



CUENTA PUBLICA 2021
(CIFRAS EN PESOS)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA: 2111 000000001 00000000000000000001 0001 ADMON 2019 - 2021															
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG				
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	- \$	- \$	- 439				
15/01/2021	01	1910.0	9	E	9	E	PG NOM GRAL 1Q ENERO 2021	\$	- \$	5,571.80 \$	5,571.80 425				
29/01/2021	01	1817.0	12	E	12	E	PG NOM GRAL 2Q ENERO 2021	\$	- \$	10,488.87 \$	16,060.67 411				
29/01/2021	01	1814.0	12	E	12	E	PG NOM GRAL 2Q ENERO 2021	\$	- \$	3,001.49 \$	19,062.16 411				
29/01/2021	01	1813.0	12	E	12	E	PG NOM GRAL 2Q ENERO 2021	\$	- \$	3,563.66 \$	22,625.82 411				
29/01/2021	01	17.0	54	E	54	T	2DA QUIN. ENERO 2021 SEG. PÚB.	\$	- \$	19,033.13 \$	41,658.95 411				
02/02/2021	02	1.0	9	E	9	T	1Q ENERO 2021. NOMINA GENERAL	\$	5,571.80 \$	- \$	36,087.15 407				
02/02/2021	02	1.0	10	E	10	T	2Q ENE 2021, NOM GENERAL	\$	3,563.66 \$	- \$	32,523.49 407				
02/02/2021	02	1.0	70	E	70	T	CANC. PROV. E-54 2DA QUIN. ENERO 2021 SEG. PÚB.	\$	19,033.13 \$	- \$	13,490.36 407				
05/02/2021	02	1.0	18	E	18	T	CANC PROV CREADA PE12 ENE 21, 2Q ENE 21 NOM GENERAL	\$	10,488.87 \$	- \$	3,001.49 404				
18/02/2021	02	1.0	42	E	42	T	CANC PROV CREADA PE12 ENERO 21, 2Q ENERO 21	\$	3,001.49 \$	- \$	- 391				
26/02/2021	02	1834.0	6	E	6	E	PG NOM GRAL 2Q FEBRERO 2021, 242 CFDI	\$	- \$	30,435.83 \$	30,435.83 383				
26/02/2021	02	1835.0	6	E	6	E	PG NOM GRAL 2Q FEBRERO 2021, 242 CFDI	\$	- \$	10,674.74 \$	41,110.57 383				
26/02/2021	02	1837.0	6	E	6	E	PG NOM GRAL 2Q FEBRERO 2021, 242 CFDI	\$	- \$	11,313.63 \$	52,424.20 383				
26/02/2021	02	1838.0	6	E	6	E	PG NOM GRAL 2Q FEBRERO 2021, 242 CFDI	\$	- \$	4,320.97 \$	56,745.17 383				
27/02/2021	02	1838.0	2	E	2	E	PG NOM GRAL 1Q FEBRERO 2021, 243 CFDI	\$	- \$	5,587.33 \$	62,332.50 382				
27/02/2021	02	15.0	85	E	85	T	2DA QUIN. FEB. 2021 PROT. CIVIL	\$	- \$	3,000.19 \$	65,332.69 382				
27/02/2021	02	18.0	87	E	87	T	2DA QUIN. FEB. 2021 SEG. PÚB.	\$	- \$	8,678.19 \$	74,010.88 382				
02/03/2021	03	1.0	2	E	2	T	CANC PROV CREADA PE 6 FEBRERO 2021	\$	10,674.74 \$	- \$	63,336.14 379				
04/03/2021	03	1.0	17	E	17	T	CANC PROV CREADA PE6 FEB 21, NOMINA GENERAL	\$	30,435.83 \$	- \$	32,900.31 377				
04/03/2021	03	1.0	102	E	102	T	CANC. PROV. CRDA. E-85 FEB 21, 2DA QUIN. FEB. 2021 PROT. CIVIL	\$	3,000.19 \$	- \$	29,900.12 377				
04/03/2021	03	1.0	103	E	103	T	CANC. PROV. CRDA. E-87 FEB 21 2DA QUIN. FEB. 2021 SEG. PÚB.	\$	3,234.55 \$	- \$	26,665.57 377				
11/03/2021	03	1.0	35	E	35	T	CANC PROV CREADA PE6 FEBRERO 21	\$	4,320.97 \$	- \$	22,344.60 370				
11/03/2021	03	1.0	110	E	110	T	CANC. PROV. CRDA. E-87 FEB 21, 2DA QUIN. FEB. 2021 SEG. PÚB.	\$	2,151.77 \$	- \$	20,192.83 370				
12/03/2021	03	1.0	44	E	44	T	CANC PROV CREADA PE6 FEBRERO 21	\$	11,313.63 \$	- \$	8,879.20 369				
12/03/2021	03	1.0	45	E	45	T	1Q FEBRERO 21. NOMINA GENERAL	\$	5,587.33 \$	- \$	3,291.87 369				
12/03/2021	03	1.0	117	E	117	T	CANC. PROV. CRDA. E-87 FEB. 21, 2DA QUIN. FEB. 2021 SEG. PÚB.	\$	3,291.87 \$	- \$	- 369				
26/03/2021	03	1822.0	90	E	90	E	PG NOM GRAL 2Q MARZO 2021,242 CFDI	\$	- \$	12,615.97 \$	12,615.97 355				
26/03/2021	03	1823.0	90	E	90	E	PG NOM GRAL 2Q MARZO 2021,242 CFDI	\$	- \$	1,801.49 \$	14,417.46 355				
06/04/2021	04	1829.0	35	E	35	T	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDINETE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2021, 2	\$	- \$	1,868.92 \$	16,286.38 344				
06/04/2021	04	1830.0	35	E	35	T	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2021, 2	\$	- \$	1,801.49 \$	18,087.87 344				
09/04/2021	04	1.0	13	E	13	T	PG COMP NOM GRAL 2MZO 21, 4CFDI, CANC PROV CREADA PE90 MZO 2021	\$	12,615.97 \$	- \$	5,471.90 341				
15/04/2021	04	19.0	99	E	99	T	1RA QUIN. ABRIL 2021 SEG. PÚB.	\$	- \$	2,543.75 \$	8,015.65 335				
30/04/2021	04	5.0	29	D	29	D	PRIMA VACACIONAL 20, C. RAUL NIETO RAMIREZ, SEGURIDAD PUBLICA	\$	- \$	4,374.34 \$	12,389.99 320				
30/04/2021	04	1.0	29	D	29	D	2Q NOV 20, C. RAUL NIETO RAMIREZ, SEGURIDAD PUBLICA	\$	- \$	3,059.90 \$	15,449.89 320				
30/04/2021	04	2.0	29	D	29	D	1Q DIC 20, C. RAUL NIETO RAMIREZ, SEGURIDAD PUBLICA	\$	- \$	3,059.90 \$	18,509.79 320				
30/04/2021	04	3.0	29	D	29	D	2Q DIC 20, C. RAUL NIETO RAMIREZ, SEGURIDAD PUBLICA	\$	- \$	3,059.90 \$	21,569.69 320				
30/04/2021	04	4.0	29	D	29	D	AGUINALDO 20, C. RAUL NIETO RAMIREZ, SEGURIDAD PUBLICA	\$	- \$	10,503.74 \$	32,073.43 320				
30/04/2021	04	1829.0	89	E	89	T	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2021, 2	\$	- \$	31,461.82 \$	63,535.25 320				
30/04/2021	04	1830.0	89	E	89	T	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2021, 2	\$	- \$	6,723.70 \$	70,258.95 320				
30/04/2021	04	1831.0	89	E	89	T	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2021, 2	\$	- \$	20,001.96 \$	90,260.91 320				
30/04/2021	04	1.0	90	E	90	T	CANC PROV CREADA PE90 MZO 21	\$	1,801.49 \$	- \$	88,459.42 320				
30/04/2021	04	18.0	113	E	113	T	2DA QUIN. ABRIL 2021 SEG. PÚB.	\$	- \$	4,352.69 \$	92,812.11 320				
03/05/2021	05	1.0	80	E	80	T	CANC PROV PE-113 2DA QUIN. ABRIL 2021 SEG. PÚB.	\$	1,077.00 \$	- \$	91,735.11 317				
04/05/2021	05	1.0	3	E	3	T	CANC PROV CREADA PE89 ABRIL 2021.	\$	31,461.82 \$	- \$	60,273.29 316				
06/05/2021	05	1.0	116	E	116	T	2Q ABRIL 21, NOMINA GENERAL	\$	20,001.96 \$	- \$	40,271.33 314				
10/05/2021	05	1.0	5	E	5	T	CANC PROV CREADA PE89 ABRIL 2021.	\$	6,723.70 \$	- \$	33,547.63 310				
13/05/2021	05	1.0	83	E	83	T	CANC. PROV. PE-113 2DA QUIN. ABRIL 2021 SEG. PÚB.	\$	3,275.69 \$	- \$	30,271.94 307				
14/05/2021	05	1877.0	12	E	12	E	PG NOM GRAL 1Q MAYO 2021, 227 CFDI	\$	- \$	1,801.49 \$	32,073.43 306				
21/05/2021	05	1.0	50	E	50	T	CANC PROV CREADA PE35 DE ABRIL. PAGO DE NOM GRAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$	1,868.92 \$	- \$	30,204.51 299				
24/05/2021	05	1945.0	67	E	67	E	PG NOM GRAL 2Q MAYO 2021, 225 CFDI	\$	- \$	33,501.25 \$	63,705.76 296				
24/05/2021	05	1946.0	67	E	67	E	PG NOM GRAL 2Q MAYO 2021, 225 CFDI	\$	- \$	4,238.68 \$	67,944.44 296				
24/05/2021	05	1947.0	67	E	67	E	PG NOM GRAL 2Q MAYO 2021, 225 CFDI	\$	- \$	7,050.82 \$	74,995.26 296				
24/05/2021	05	1.0	74	E	35	T	CANC PROV CREADA PE35 ABRIL. NOM GRAL 1Q ABRIL 2021.	\$	1,801.49 \$	- \$	73,193.77 296				
25/05/2021	05	1.0	101	E	101	T	CANC. PROV PE-99 1RA QUIN. ABRIL 2021 SEG. PÚB.	\$	2,543.75 \$	- \$	70,650.02 295				
31/05/2021	05	18.0	106	E	106	T	2DA QUIN. MAYO 2021 SEG. PÚB.	\$	- \$	5,836.59 \$	76,486.61 289				
01/06/2021	06	1.0	2	E	2	T	CANC PROV CREAD PE-67 MYO 2021	\$	4,238.68 \$	- \$	72,247.93 288				
01/06/2021	06	1.0	3	E	3	T	CANC PROV CREADA PE-12 MAYO 21	\$	1,801.49 \$	- \$	70,446.44 288				
01/06/2021	06	1.0	80	E	80	E	CANC PROV CRDA PE-106 2DA QUIN. MAYO 21 SEG. PÚB.	\$	3,073.95 \$	- \$	67,372.49 288				
01/06/2021	06	1.0	121	E	121	T	CANC PROV CREADA PE67 MYO 21. MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, PAGO COMPLEMENTC	\$	33,501.25 \$	- \$	33,871.24 288				

03/06/2021	06	1.0	4	E	4	T	CANC PROV CREADA PE-67 MAYO 2021	\$	7,050.82	\$	-	\$	26,820.42	286
11/06/2021	06	1.0	84	E	84	T	CANC PROV CRDA PE-106 2DA QUIN. MAYO 21 SEG. PÚBL.	\$	1,320.24	\$	-	\$	25,500.18	278
15/06/2021	06	1887.0	27	E	27	E	PG NOM GRAL 1Q JUNIO 2021, 224 CFDI	\$	-	\$	1,801.49	\$	27,301.67	274
23/06/2021	06	1.0	95	E	95	T	CANC PROV CRDA PE-106 2DA QUIN. MAYO 21 SEG. PÚBL.	\$	1,442.40	\$	-	\$	25,859.27	266
29/06/2021	06	1865.0	47	E	47	E	PG NOM GRAL 2Q JUNIO 2021, 224 CFDI	\$	-	\$	2,819.19	\$	28,678.46	260
29/06/2021	06	1863.0	47	E	47	E	PG NOM GRAL 2Q JUNIO 2021, 224 CFDI	\$	-	\$	9,114.29	\$	37,792.75	260
29/06/2021	06	1864.0	47	E	47	E	PG NOM GRAL 2Q JUNIO 2021, 224 CFDI	\$	-	\$	27,305.31	\$	65,098.06	260
29/06/2021	06	18.0	96	E	96	T	2DA QUIN. JUNIO 2021 SEG. PÚBL.	\$	-	\$	19,089.14	\$	84,187.20	260
01/07/2021	07	1.0	94	E	94	T	CANC. PROV. E96 2DA QUIN. JUNIO 2021 SEG. PÚBL.	\$	19,089.14	\$	-	\$	65,098.06	258
09/07/2021	07	1.0	24	E	24	T	CANCELACION PROVISION CREADA PE-47 JUNIO 2021	\$	9,114.29	\$	-	\$	55,983.77	250
09/07/2021	07	19.0	111	E	111	T	2DA QUIN. JULIO 2021 SEG. PÚBL.	\$	-	\$	3,292.56	\$	59,276.33	250
28/07/2021	07	1865.0	54	E	54	E	PG NOM GRAL 2Q JULIO 2021, 220 CFDI	\$	-	\$	9,652.90	\$	68,929.23	231
28/07/2021	07	1866.0	54	E	54	E	PG NOM GRAL 2Q JULIO 2021, 220 CFDI	\$	-	\$	4,433.14	\$	73,362.37	231
28/07/2021	07	1867.0	54	E	54	E	PG NOM GRAL 2Q JULIO 2021, 220 CFDI	\$	-	\$	1,961.58	\$	75,323.95	231
28/07/2021	07	1.0	58	E	58	T	CANC PROVISION CREADA PE-27 JUNIO 2021	\$	1,801.49	\$	-	\$	73,522.46	231
28/07/2021	07	1.0	59	E	59	T	CANC DE PROVISION CREADA PE-47 JUNIO 2021	\$	2,819.19	\$	-	\$	70,703.27	231
29/07/2021	07	1.0	1	E	1	T	CANC PROVISION CREADA PE47 JUN 21	\$	27,305.31	\$	-	\$	43,397.96	230
04/08/2021	08	1.0	4	E	4	T	CANC PROV CREADA PE54 JUL 21, PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA GENERAL 2Q JULIO	\$	9,652.90	\$	-	\$	33,745.06	224
04/08/2021	08	1.0	70	E	70	T	CANC. PROV. E-111 2DA QUIN JULIO 2021 SEG. PÚBL.	\$	3,292.56	\$	-	\$	30,452.50	224
05/08/2021	08	1.0	103	E	103	T	CANC PROVISION CREADA EN PE 103 AGOSTO 2021	\$	4,433.14	\$	-	\$	26,019.36	223
20/08/2021	08	1.0	49	E	49	T	CANC PROV CREADA PE54 JULIO 2021. PG COMPLEMENTO NOMINA GENERAL 2Q DE JUL	\$	1,961.58	\$	-	\$	24,057.78	208
31/08/2021	08	1938.0	59	E	59	E	PG NOM GRAL 2Q AGOSTO 2021, 218 CFDI	\$	-	\$	34,435.13	\$	58,492.91	197
31/08/2021	08	1939.0	59	E	59	E	PG NOM GRAL 2Q AGOSTO 2021, 218 CFDI	\$	-	\$	6,263.25	\$	64,756.16	197
02/09/2021	09	1.0	6	E	6	T	CANC PROV CREADA EN PE59 AGOSTO 2021	\$	6,263.25	\$	-	\$	58,492.91	195
03/09/2021	09	1.0	141	E	141	T	CANCELACION DE PROVISION CREADA EN PE59 AGOSTO	\$	34,435.13	\$	-	\$	24,057.78	194
29/09/2021	09	18.0	106	E	106	T	2DA QUIN. SEPT. 2021 SEG. PÚBL.	\$	-	\$	6,423.89	\$	30,481.67	168
30/09/2021	09	608.0	76	E	76	E	PG AGUINALDO NOM GRAL SEPTIEMBRE 2021, 216 CFDI	\$	-	\$	47,927.13	\$	78,408.80	167
30/09/2021	09	11.0	109	E	109	T	AGUINALDO 2021 SEG. PÚBL.	\$	-	\$	12,885.97	\$	91,294.77	167
08/10/2021	10	1.0	78	E	78	T	CANC. PROV. E-106 SEPT 21 2DA QUIN. SEPT. 2021 S.P.	\$	6,423.89	\$	-	\$	84,870.88	159
08/10/2021	10	1.0	79	E	79	T	CANC. PROV E-109 SEP 21 AGUINALDO 2021 SEG. PÚBL.	\$	12,885.97	\$	-	\$	71,984.91	159
29/10/2021	10	1.0	5	CH	1	CH	FLAVIO CESAR QUEVEDO ALMAZAN, PAGO DE AGUNALDO 1RA PARTE ENERO -SEPTIEM	\$	47,927.13	\$	-	\$	24,057.78	138
29/10/2021	10	1982.0	7	CH	7	CH	PG NOM GRAL 2Q OCTUBRE 2021, 207 CFDI	\$	-	\$	31,000.27	\$	55,058.05	138
29/10/2021	10	1981.0	7	CH	7	CH	PG NOM GRAL 2Q OCTUBRE 2021, 207 CFDI	\$	-	\$	1,156,663.06	\$	1,211,721.11	138
01/11/2021	11	1.0	160	E	160	T	PG COMPLEMENTO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OC	\$	31,000.27	\$	-	\$	1,180,720.84	135
17/11/2021	11	1.0	1	E	1	T	PG COMP NOM 2Q OCT 21. CANC PROV CREADA CH7 OCTUBRE 21	\$	1,156,663.06	\$	-	\$	24,057.78	119
30/11/2021	11	6.0	8	D	8	D	PRIMA VACACIONAL C. RAUL NIETO RAMIREZ, SEGURIDAD PUBLICA	\$	4,374.34	\$	-	\$	19,683.44	106
30/11/2021	11	5.0	8	D	8	D	AGUINALDO C. RAUL NIETO RAMIREZ, SEGURIDAD PUBLICA	\$	10,503.74	\$	-	\$	9,179.70	106
30/11/2021	11	2.0	8	D	8	D	2Q NOV 20. C. RAUL NIETO RAMIREZ, SEGURIDAD PUBLICA	\$	3,059.90	\$	-	\$	6,119.80	106
30/11/2021	11	3.0	8	D	8	D	1Q DIC 20. C. RAUL NIETO RAMIREZ, SEGURIDAD PUBLICA	\$	3,059.90	\$	-	\$	3,059.90	106
30/11/2021	11	4.0	8	D	8	D	2Q DIC 20. C. RAUL NIETO RAMIREZ, SEGURIDAD PUBLICA	\$	3,059.90	\$	-	\$	-	106
30/11/2021	11	1932.0	113	E	113	E	PG NOM GRAL 2Q NOVIEMBRE 2021, 204 CFDI	\$	-	\$	16,745.12	\$	16,745.12	106
15/12/2021	12	1.0	37	E	37	T	PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA GENERAL 2DA QUINC DE NOVIEMBRE 2021. CANCEL	\$	16,745.12	\$	-	\$	-	91

CUENTA: 2111 000000001 000000000000000001 0002 FINQUITOS ADMON 2019 - 2021

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG		
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	227,271.18	439	
19/01/2021	01	1.0	28	E	712801	C	PG 3/4, EXP: SAT004/2008. C. MARIBEL MARGARITA REYES GUTIERREZ, REFERENCIA CHI	\$	30,000.00	\$	-	197,271.18	421
19/01/2021	01	1.0	29	E	712802	C	PG TOTAL EXP. SAT377/2015. ALONSO VAZQUEZ ROMERO	\$	87,252.68	\$	-	110,018.50	421
02/02/2021	02	1.0	13	E	13	T	PG 4/4 EXP SAT004/2008 MARIBEL MARGARITA REYES GUTIERREZ. CH REF 653078 1 CFDI	\$	30,000.00	\$	-	80,018.50	407
31/12/2021	12	2.0	15	D	15	D	RECLASIFICACION DE POLIZA DE EGRESOS 33 NOVIEMBRE DEL 2020, POR CANCELACION	\$	-	\$	40,000.00	120,018.50	75

CUENTA: 2112 000000001 000000000000000001 0006 GASOLINERIA EL ROSARIO

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG	
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	157,512.77	439
30/11/2021	11	5.0	4	D	4	D	DEPURACION DE LAS CUENTAS CONTABLES DEL EJERCICIO 2018 Y AÑOS ANTERIORES	\$	157,512.77	\$	-	106

CUENTA: 2112 000000001 000000000000000001 0009 FERNANDO CHAVEZ CALZADA

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$ 3,480.00	3,480.00 439
30/11/2021	11	6.0	4	D	4	D	DEPURACION DE LAS CUENTAS CONTABLES DEL EJERCICIO 2018 Y AÑOS ANTERIORES	\$ 3,480.00	\$	-	- 106

CUENTA: 2112 000000001 000000000000000001 0017 LOPEZ MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG	
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	76,212.00	439
30/11/2021	11	7.0	4	D	4	D	DEPURACION DE LAS CUENTAS CONTABLES DEL EJERCICIO 2018 Y AÑOS ANTERIORES	\$	76,212.00	\$	-	106

CUENTA: 2112 000000001 000000000000000002 0001 JERONIMO BENITEZ CRUZ

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
-------	-----	------	-------	------	-----	------	----------	--------	--------	-------	-------

01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	439
29/01/2021	01	11.0	13	D	13	D	JERONIMO BENITEZ CRUZ, REGISTRO DEL PASIVO, FACTURA No T2651 GUANTES LATEX	\$	-	\$	2,130.00	\$	2,130.00	411
03/02/2021	02	1.0	14	E	14	T	PAGO DE FACTURAS No T2650 Y T2651, COMPRA DE GUANTES LATEX CON TELA PARA PA	\$	2,130.00	\$	-	\$	-	406
26/02/2021	02	6.0	24	D	24	D	JERONIMO BENITEZ CRUZ, CREACION DE PASIVO FACTURA No T2875, COMPRA DE LINTI	\$	-	\$	1,948.00	\$	1,948.00	383
18/03/2021	03	1.0	67	E	67	T	PAGO DE LA FACT. T2875. COMPRA DE LAMPARA RECARGABLE PARA ACTIVIDADES NO	\$	1,948.00	\$	-	\$	-	363
31/05/2021	05	11.0	18	D	18	D	JERONIMO BENITEZ CRUZ, REG PASIVO FACTS No T3445, T3491, T3492, MATERIAL PARA I	\$	-	\$	2,042.30	\$	2,042.30	289
04/06/2021	06	1.0	10	E	10	T	JERONIMO BENITEZ CRUZ, FACT.T3492, T3491,T3445. DIVERSOS MATERIALES PARA SERV	\$	2,042.30	\$	-	\$	-	285
31/07/2021	07	11.0	9	D	9	D	JERONIMO BENITEZ CRUZ, REGISTRO PASIVO FACT T4093 Y T4102 CERRADURA PARA EI	\$	-	\$	283.00	\$	283.00	228
05/08/2021	08	1.0	9	E	9	T	CANC PASIVO CREADO PD9 JULIO 21	\$	283.00	\$	-	\$	-	223
31/08/2021	08	6.0	21	D	21	D	JERONIMO BENITEZ CRUZ, REG PASIVO FACT T4359 MATERIAL PARA REALIZAR INHUM	\$	-	\$	3,385.00	\$	3,385.00	197
31/08/2021	08	23.0	22	D	22	T	JERONIMO BENITEZ CRUZ, REG PASIVO FACT T4392, T4423, T4395, T4394 MATERIAL QUE	\$	-	\$	4,322.00	\$	7,707.00	197
03/09/2021	09	1.0	10	E	10	T	CANC PROV CREADA PD-21 AGOSTO 21	\$	3,385.00	\$	-	\$	4,322.00	194
03/09/2021	09	1.0	11	E	11	T	CANC PROVISION CREADA PD 22 AGOSTO 2021	\$	4,322.00	\$	-	\$	-	194
CUENTA: 2112 000000001 000000000000000002 0002 DIANA MARGARITA RODRIGUEZ VILLEGAS														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	439
29/01/2021	01	6.0	12	D	83	F	DIANA MARGARITA RODRIGUEZ VILLEGAS, REGISTRO DEL PASIVO, FACTURA No 83, DE	\$	-	\$	709.92	\$	709.92	411
29/01/2021	01	11.0	16	D	16	D	DIANA MARGARITA RODRIGUEZ VILLEGAS, REGISTRO DE PASIVO, FACT. 70, 71 74Y 81 R	\$	-	\$	3,265.40	\$	3,975.32	411
29/01/2021	01	6.0	17	D	17	D	DIANA MARGARITA RODRIGUEZ VILLEGAS, REGISTRO DE PASIVO, FACT.85 BATERIA PA	\$	-	\$	5,286.12	\$	9,261.44	411
29/01/2021	01	6.0	18	D	87	F	DIANA MARGARITA RODRIGUEZ VILLEGAS, REGISTRO DE PASIVO. FACTURA NUMERO 8	\$	-	\$	14,500.00	\$	23,761.44	411
29/01/2021	01	6.0	19	D	86	F	DIANA MARGARITA RODRIGUEZ VILLEGAS, REGISTRO DE PASIVO. FACTURA NUMERO 8	\$	-	\$	2,088.00	\$	25,849.44	411
29/01/2021	01	6.0	20	D	20	D	DIANA MARGARITA RODRIGUEZ VILLEGAS, REGISTRO DE PASIVO. FACTURAS 75, 77, 79,	\$	-	\$	4,593.60	\$	30,443.04	411
29/01/2021	01	6.0	21	D	78	F	DIANA MARGARITA RODRIGUEZ VILLEGAS, REGISTRO DE PASIVO. FACTURA 78. REFACI	\$	-	\$	7,442.56	\$	37,885.60	411
19/02/2021	02	1.0	44	E	44	T	DIANA MARGARITA RODRIGUEZ VILLEGAS, PAGO DE LAS FACTURAS NÚMEROS 70, 71, 7	\$	3,265.40	\$	-	\$	34,620.20	390
19/02/2021	02	1.0	45	E	45	T	DIANA MARGARITA RODRIGUEZ VILLEGAS, PAGO DE LA FACTURA NÚMERO 85. BATERI	\$	5,286.12	\$	-	\$	29,334.08	390
25/02/2021	02	1.0	54	E	54	T	DIANA MARGARITA RODRIGUEZ VILLEGAS. PAGO DE LA FACTURA NUMERO 87, MATER	\$	14,500.00	\$	-	\$	14,834.08	384
26/02/2021	02	6.0	4	D	4	D	DIANA MARGARITA RODRIGUEZ VILLEGAS, REGISTRO DEL PASIVO FACTURA 92 POR CC	\$	-	\$	190.24	\$	15,024.32	383
26/02/2021	02	6.0	8	D	8	D	DIANA MARGARITA RODRÍGUEZ VILLEGAS, REGISTRO DEL PASIVO DE LA FACTURA 94	\$	-	\$	4,408.00	\$	19,432.32	383
26/02/2021	02	16.0	9	D	9	D	DIANA MARGARITA RODRÍGUEZ VILLEGAS, REGISTRO DEL PASIVO DE LAS FACTURAS 9	\$	-	\$	3,287.47	\$	22,719.79	383
26/02/2021	02	16.0	10	D	10	D	DIANA MARGARITA RODRÍGUEZ VILLEGAS, REGISTRO DEL PASIVO DE LAS FACTURAS 1	\$	-	\$	3,375.60	\$	26,095.39	383
26/02/2021	02	21.0	20	D	20	D	DIANA MARGARITA RODRIGUEZ VILLEGAS, CREACION DE PASIVO DE FACTURAS No 97,	\$	-	\$	4,637.68	\$	30,733.07	383
26/02/2021	02	6.0	23	D	23	D	DIANA MARGARITA RODRIGUEZ VILLEGAS, CREACION DE PASIVO DE FACTURA No 96 M	\$	-	\$	4,433.52	\$	35,166.59	383
26/02/2021	02	1.0	58	E	58	T	DIANA MARGARITA RODRIGUEZ VILLEGAS, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 86, MATER	\$	2,088.00	\$	-	\$	33,078.59	383
26/02/2021	02	1.0	59	E	59	T	DIANA MARGARITA RODRIGUEZ VILLEGAS, PAGO DE LAS FACTURAS NUMEROS 75, 77,	\$	4,593.60	\$	-	\$	28,484.99	383
26/02/2021	02	1.0	60	E	60	D	DIANA MARGARITA RODRIGUEZ VILLEGAS, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 78, REFACI	\$	7,442.56	\$	-	\$	21,042.43	383
18/03/2021	03	1.0	53	E	53	T	PAGO DE LAS FACTURAS NUMEROS 97, 99, 100, 103, 104, 105. DIFERENTES VEHICULOS AI	\$	4,637.68	\$	-	\$	16,404.75	363
18/03/2021	03	1.0	54	E	54	T	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 96, REFACCIONES PARA TRACTOR D8N, 2008 ADSCRITC	\$	4,433.52	\$	-	\$	11,971.23	363
19/03/2021	03	1.0	118	E	118	T	PAGO DE LAS FACTURAS 92 Y 83 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR,	\$	709.92	\$	-	\$	11,261.31	362
19/03/2021	03	4.0	118	E	118	T	PAGO DE LAS FACTURAS 92 Y 83 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR,	\$	190.24	\$	-	\$	11,071.07	362
19/03/2021	03	1.0	122	E	122	T	PAGO DE LAS FACTURAS 94 Y 113 POR CONCEPTO DE KIT DE EMBRAGUE Y LIQUIDO PAI	\$	4,408.00	\$	-	\$	6,663.07	362
19/03/2021	03	1.0	123	E	123	T	PAGO DE LAS FACTURAS 95, 98, 93 Y 112 POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA REPAR	\$	3,287.47	\$	-	\$	3,375.60	362
19/03/2021	03	1.0	124	E	124	T	PAGO DE LAS FACTURAS 101, 106 Y 102 POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTEI	\$	3,375.60	\$	-	\$	-	362
CUENTA: 2112 000000001 000000000000000002 0003 MA LUISA MARTINEZ ANGELES														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	439
CUENTA: 2112 000000001 000000000000000002 0004 ADRIANA HERNANDEZ NAVARRO														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	439
CUENTA: 2112 000000001 000000000000000002 0005 INGENIERIA Y ARQUITECTURA CCR S.A. DE C.V.														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	439
CUENTA: 2112 000000001 000000000000000002 0006 EDITORA ZUMI S.A. DE C.V.														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	439
CUENTA: 2112 000000001 000000000000000002 0007 MARICELA CRUZ HERNANDEZ														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	439
30/04/2021	04	6.0	25	D	25	D	CREACION DE PASIVO. MARICELA CRUZ HERNANDEZ, FACT. DA54, 2DO PAGO DE LUMIN	\$	-	\$	1,548,307.61	\$	1,548,307.61	320
10/05/2021	05	1.0	4	E	4	T	MARICELA CRUZ HERNANDEZ, FACT. DA54, 2DO PAGO DE LUMINARIA, CANCELACION C	\$	1,548,307.61	\$	-	\$	-	310
CUENTA: 2112 000000001 000000000000000002 0008 JOSE MANUEL GONZALEZ REBOLLEDO														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG

01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	5,300.00	\$	5,300.00	439
31/12/2021	12	2.0	4	D	4	D	RECLASIFICACION EN POLIZA DE E-55 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. POR CANCELACION	\$	5,300.00	\$	-	\$	-	75
CUENTA: 2112 000000001 000000000000000002 0009 ANDRES NICOLAS ANGELES														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	439
26/02/2021	02	16.0	5	D	5	D	ANDRÉS NICOLÁS ÁNGELES, REGISTRO DEL PASIVO DE LAS FACTURAS A-1364, A-1365 Y	\$	-	\$	4,419.60	\$	4,419.60	383
26/02/2021	02	6.0	6	D	6	D	ANDRÉS NICOLÁS ÁNGELES, REGISTRO DEL PASIVO DE LA FACTURA 1363 POR CONCEP	\$	-	\$	1,426.80	\$	5,846.40	383
26/02/2021	02	6.0	7	D	7	D	ANDRÉS NICOLÁS ÁNGELES, REGISTRO DEL PASIVO DE LA FACTURA 1367 POR CONCEP	\$	-	\$	2,470.80	\$	8,317.20	383
19/03/2021	03	1.0	119	E	119	T	PAGO DE LAS FACTURAS 1364, 1365,1366 POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y SERVICIO I	\$	4,419.60	\$	-	\$	3,897.60	362
19/03/2021	03	1.0	120	E	120	T	PAGO DE LA FACTURA 1363 POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE REPARAC	\$	1,426.80	\$	-	\$	2,470.80	362
19/03/2021	03	1.0	121	E	121	T	PAGO DE LA FACTURA 1367 POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE REPARAC	\$	2,470.80	\$	-	\$	-	362
CUENTA: 2112 000000001 000000000000000002 0010 AUTOMOTRIZ CAMPA S.A. DE C.V.														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	439
CUENTA: 2112 000000001 000000000000000002 0011 SERVICIO TX S.A. DE C.V.														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	439
29/01/2021	01	6.0	8	D	14837	F	SERVICIO TX S.A. DE C.V., REGISTRO DEL PASIVO, FACTURA No 14837, SUMINSITRO DE C	\$	-	\$	48,043.34	\$	48,043.34	411
29/01/2021	01	6.0	9	D	14836	F	SERVICIO TX S.A. DE C.V., REGISTRO DEL PASIVO, FACTURA No 14836, POR SUMINSITRO	\$	-	\$	27,444.90	\$	75,488.24	411
29/01/2021	01	6.0	10	D	14999	F	SERVICIO TX S.A. DE C.V., REGISTRO DEL PASIVO, FACTURA No 14999, POR SUMINSITRO	\$	-	\$	55,063.21	\$	130,551.45	411
29/01/2021	01	6.0	11	D	15000	F	SERVICIO TX S.A. DE C.V., REGISTRO DEL PASIVO, FACTURA No 15000, POR SUMINSITRO	\$	-	\$	33,269.81	\$	163,821.26	411
29/01/2021	01	46.0	22	D	22	D	SERVICIO TX S.A. DE C.V., REGISTRO DE PASIVO, SERVICIO TX, S.A.D E C.V., FACT I-1483	\$	-	\$	20,937.03	\$	184,758.29	411
29/01/2021	01	11.0	23	D	23	D	REGISTRO DE PASIVO, SERVICIO TX, S.A.D E C.V., FACT I-14839, SUMINISTRO DE COMBU	\$	-	\$	33,905.39	\$	218,663.68	411
29/01/2021	01	11.0	24	D	24	D	SERVICIO TX S.A. DE C.V. REGISTRO DE PASIVO, SERVICIO TX, S.A.D E C.V., FACT I-1499	\$	-	\$	40,639.90	\$	259,303.58	411
29/01/2021	01	46.0	25	D	25	D	SERVICIO TX S.A. DE C.V., REGISTRO DE PASIVO, SERVICIO TX, S.A.D E C.V., FACT I-1499	\$	-	\$	27,146.51	\$	286,450.09	411
26/02/2021	02	6.0	11	D	15269	F	SERVICIO TX S.A. DE C.V., REGISTRO DEL PASIVO DE LA FACTURA 15269 POR CONCEPT	\$	-	\$	65,427.27	\$	351,877.36	383
26/02/2021	02	6.0	12	D	12	D	SERVICIO TX S.A. DE C.V., REGISTRO DEL PASIVO DE LA FACTURA 15270 POR CONCEPT	\$	-	\$	30,518.29	\$	382,395.65	383
26/02/2021	02	6.0	21	D	15432	F	SERVICIO TX S.A. DE C.V., REGISTRO DEL PASIVO DE LA FACTURA 15432 POR CONCEPT	\$	-	\$	61,192.92	\$	443,588.57	383
26/02/2021	02	6.0	22	D	15430	F	SERVICIO TX S.A. DE C.V., REGISTRO DEL PASIVO DE LA FACTURA 15430 POR CONCEPT	\$	-	\$	35,186.39	\$	478,774.96	383
26/02/2021	02	11.0	27	D	27	D	SERVICIO TX, S.A.DE C.V. PROVISION DE FACTURA No 15267, SUMINISTRO DE COMBUST	\$	-	\$	37,208.11	\$	515,983.07	383
26/02/2021	02	46.0	28	D	28	D	SERVICIO TX, S.A.DE C.V., PROVISION DE FACTURA No 15426, SUMINISTRO DE COMBUSI	\$	-	\$	24,724.19	\$	540,707.26	383
26/02/2021	02	51.0	29	D	29	D	SERVICIO TX, S.A.DE C.V., PROVISION DE FACT. 15426. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE C	\$	-	\$	27,778.52	\$	568,485.78	383
26/02/2021	02	11.0	30	D	30	D	SERVICIO TX, S.A.DE C.V., PROVISION DE FACTURA No 15424. SUMINISTRO DE COMBUS	\$	-	\$	30,308.10	\$	598,793.88	383
03/03/2021	03	1.0	6	E	6	T	PAGO DE LA FACTURA NUMERO I-14839, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORR	\$	33,905.39	\$	-	\$	564,888.49	378
03/03/2021	03	1.0	7	E	7	T	PAGO DE LA FACTURA NUMERO I-14838, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) CC	\$	20,937.03	\$	-	\$	543,951.46	378
03/03/2021	03	1.0	8	E	8	T	PAGO DE LA FACTURA NUMERO I-14997, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORR	\$	40,639.90	\$	-	\$	503,311.56	378
11/03/2021	03	1.0	27	E	27	T	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 14998 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINC	\$	27,146.51	\$	-	\$	476,165.05	370
11/03/2021	03	1.0	106	E	106	T	PAGO DE LA FACTURA 14837 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA I	\$	48,043.34	\$	-	\$	428,121.71	370
11/03/2021	03	1.0	107	E	107	T	PAGO DE LA FACTURA 14836 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA I	\$	27,444.90	\$	-	\$	400,676.81	370
11/03/2021	03	1.0	108	E	108	T	PAGO DE LA FACTURA 14999 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA I	\$	55,063.21	\$	-	\$	345,613.60	370
11/03/2021	03	1.0	109	E	109	T	PAGO DE LA FACTURA 15000 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA I	\$	33,269.81	\$	-	\$	312,343.79	370
19/03/2021	03	1.0	125	E	125	T	PAGO DE LA FACTURA 15269 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA I	\$	65,427.27	\$	-	\$	246,916.52	362
19/03/2021	03	1.0	126	E	126	T	PAGO DE LA FACTURA 15270 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA I	\$	30,518.29	\$	-	\$	216,398.23	362
25/03/2021	03	1.0	129	E	129	T	PAGO DE LA FACTURA 15430 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA I	\$	35,186.39	\$	-	\$	181,211.84	356
25/03/2021	03	1.0	130	E	130	T	PAGO DE LA FACTURA 15432 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA I	\$	61,192.92	\$	-	\$	120,018.92	356
31/03/2021	03	6.0	5	D	5	D	SERVICIO TX S.A. DE C.V., REGISTRO DEL PASIVO DE LA FACTURA A-282 POR CONCEPT	\$	-	\$	61,809.41	\$	181,828.33	350
31/03/2021	03	6.0	6	D	6	D	SERVICIO TX S.A. DE C.V., REGISTRO DEL PASIVO DE LA FACTURA A-338 POR CONCEPT	\$	-	\$	32,530.04	\$	214,358.37	350
31/03/2021	03	6.0	7	D	7	D	SERVICIO TX S.A. DE C.V., REGISTRO DEL PASIVO DE LA FACTURA A-692 POR CONCEPT	\$	-	\$	72,200.43	\$	286,558.80	350
31/03/2021	03	6.0	8	D	8	D	SERVICIO TX S.A. DE C.V., REGISTRO DEL PASIVO DE LA FACTURA A-679 POR CONCEPT	\$	-	\$	37,199.88	\$	323,758.68	350
31/03/2021	03	11.0	17	D	17	D	SERVICIO TX, S.A. D C.V., FACTURA A279, SUMINISTRO DE DIESEL, PRIMERA QUINCENA	\$	-	\$	32,421.40	\$	356,180.08	350
31/03/2021	03	56.0	18	D	18	D	SERVICIO TX, S.A. D C.V. FACTURA A280. SUMINISTRO DE GASOLINA, PRIMERA QUINCI	\$	-	\$	28,883.19	\$	385,063.27	350
31/03/2021	03	56.0	19	D	19	D	SERVICIO TX, S.A. D C.V. FACTURA A 675 SUMINISTRO DE GASOLINA SEGUNDA QUINCE	\$	-	\$	32,983.72	\$	418,046.99	350
31/03/2021	03	6.0	20	D	20	D	SERVICIO TX, S.A. DE C.V., FACTURA A674, SUMINISTRO DE DIESEL SEGUNDA QUINCEN/	\$	-	\$	20,127.00	\$	438,173.99	350
09/04/2021	04	1.0	11	E	11	T	SERVICIO TX, S.A. DE C.V. FACT. 15424 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRES	\$	30,308.10	\$	-	\$	407,865.89	341
09/04/2021	04	1.0	12	E	12	T	SERVICIO TX, S.A. DE C.V., FACT. 15267 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) 1Q FEB	\$	37,208.11	\$	-	\$	370,657.78	341
15/04/2021	04	1.0	32	E	32	T	SERVICIO TX, S.A. DE C.V. FACT. 15268 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORR	\$	24,724.19	\$	-	\$	345,933.59	335
15/04/2021	04	1.0	33	E	33	T	SERVICIO TX, S.A. DE C.V. FACT. 15426 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORR	\$	27,778.52	\$	-	\$	318,155.07	335
22/04/2021	04	1.0	56	E	56	T	SERVICIO TX, S.A. DE C.V., FACT. A279. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) 1ER QU	\$	32,421.40	\$	-	\$	285,733.67	328
22/04/2021	04	1.0	57	E	57	T	SERVICIO TX, S.A. DE C.V., FACT. A280. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) 1ER	\$	28,883.19	\$	-	\$	256,850.48	328
22/04/2021	04	1.0	58	E	58	T	SERVICIO TX, S.A. DE C.V., FACT. A675. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) A L	\$	32,983.72	\$	-	\$	223,866.76	328
22/04/2021	04	1.0	61	E	61	T	SERVICIO TX, S.A. DE C.V., FACT. A674. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) 2DA	\$	20,127.00	\$	-	\$	203,739.76	328
30/04/2021	04	6.0	6	D	6	D	SERVICIO TX S.A. DE C.V., REGISTRO DEL PASIVO DE LA FACTURA A-919 POR CONCEPT	\$	-	\$	62,601.49	\$	266,341.25	320
30/04/2021	04	6.0	7	D	7	D	SERVICIO TX S.A. DE C.V., REGISTRO DEL PASIVO DE LA FACTURA A-918 POR CONCEPT	\$	-	\$	35,362.92	\$	301,704.17	320
30/04/2021	04	6.0	8	D	8	D	SERVICIO TX S.A. DE C.V., REGISTRO DEL PASIVO DE LA FACTURA T-3734 POR CONCEPT	\$	-	\$	64,076.83	\$	365,781.00	320
30/04/2021	04	11.0	23	D	23	D	CREACION DE PASIVO, SERVICIO TX, S.A. DE C.V. FACT. A916. SUMINISTRO DE COMBUS	\$	-	\$	37,765.42	\$	403,546.42	320

30/04/2021	04	56.0	24	D	24	D	CREACION DE PASIVO, SERVICIO TX, S.A. DE C.V. FACT. A917. SUMINISTRO DE COMBUS	\$	-	\$	39,878.59	\$	443,425.01	320
30/04/2021	04	1.0	120	E	120	T	SERVICIO TX S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA A-282 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO	\$	61,809.41	\$	-	\$	381,615.60	320
30/04/2021	04	1.0	121	E	121	T	SERVICIO TX S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA A-338 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO	\$	32,530.04	\$	-	\$	349,085.56	320
30/04/2021	04	1.0	122	E	122	T	SERVICIO TX S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA A-692 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO	\$	72,200.43	\$	-	\$	276,885.13	320
30/04/2021	04	1.0	123	E	123	T	SERVICIO TX S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA A-679 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO	\$	37,199.88	\$	-	\$	239,685.25	320
14/05/2021	05	1.0	40	E	23	T	CANC PASIVO CREADO PD-23, ABRIL SERVICIO TX, S.A. DE C.V.FACT. A916. SUMINISTRO	\$	37,765.42	\$	-	\$	201,919.83	306
14/05/2021	05	1.0	41	E	41	T	CANC PASIVO CREADO PD-24, ABRIL SERVICIO TX, S.A. DE C.V.FACT. A917. SUMINISTRO	\$	39,878.59	\$	-	\$	162,041.24	306
14/05/2021	05	1.0	91	E	91	T	SERVICIO TX S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA A-919 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO	\$	62,601.49	\$	-	\$	99,439.75	306
14/05/2021	05	1.0	92	E	92	T	SERVICIO TX S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA A-918 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO	\$	35,362.92	\$	-	\$	64,076.83	306
25/05/2021	05	1.0	99	E	99	T	SERVICIO TX S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA T-3734 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO	\$	64,076.83	\$	-	\$	-	295
31/05/2021	05	6.0	16	D	16	D	SERVICIO TX S.A. DE C.V., REG PASIVO DE FACT No A1338, SUMINISTRO DE DIESEL PAR/	\$	-	\$	27,819.28	\$	27,819.28	289
31/05/2021	05	66.0	17	D	17	D	SERVICIO TX S.A. DE C.V., REG PASIVO DE FACT No A1339, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	\$	-	\$	33,883.87	\$	61,703.15	289
31/05/2021	05	41.0	19	D	19	D	SERVICIO TX, S.A. DE C.V. CREACION DE PASIVO FACT. A1570, SUMINISTRO DE COMBUS	\$	-	\$	29,491.78	\$	91,194.93	289
31/05/2021	05	6.0	20	D	20	D	SERVICIO TX, S.A. DE C.V. CREACION DE PASIVO FACT. A1569, SUMINISTRO DE COMBUS	\$	-	\$	29,239.65	\$	120,434.58	289
31/05/2021	05	6.0	21	D	21	D	SERVICIO TX S.A. DE C.V., REGISTRO DEL PASIVO DE LA FACTURA A-1341 POR CONCEPTO	\$	-	\$	63,747.75	\$	184,182.33	289
31/05/2021	05	6.0	22	D	22	D	SERVICIO TX S.A. DE C.V., REGISTRO DEL PASIVO DE LA FACTURA A-1340 POR CONCEPTO	\$	-	\$	28,095.22	\$	212,277.55	289
31/05/2021	05	6.0	23	D	23	D	SERVICIO TX S.A. DE C.V., REGISTRO DEL PASIVO DE LA FACTURA A-1573 POR CONCEPTO	\$	-	\$	61,010.19	\$	273,287.74	289
31/05/2021	05	6.0	24	D	24	D	SERVICIO TX S.A. DE C.V., REGISTRO DEL PASIVO DE LA FACTURA A-1572 POR CONCEPTO	\$	-	\$	32,880.88	\$	306,168.62	289
23/06/2021	06	1.0	110	E	110	E	SERVICIO TX S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA A-1340 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO	\$	28,095.22	\$	-	\$	278,073.40	266
24/06/2021	06	1.0	112	E	112	T	SERVICIO TX S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA A-1341 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO	\$	63,747.75	\$	-	\$	214,325.65	265
30/06/2021	06	6.0	6	D	6	D	SERVICIO TX S.A. DE C.V., REGISTRO DEL PASIVO DE LA FACTURA A-1832 POR CONCEPTO	\$	-	\$	62,800.48	\$	277,126.13	259
30/06/2021	06	6.0	7	D	7	D	SERVICIO TX S.A. DE C.V., REGISTRO DEL PASIVO DE LA FACTURA A-1831 POR CONCEPTO	\$	-	\$	32,009.19	\$	309,135.32	259
30/06/2021	06	6.0	8	D	8	D	SERVICIO TX S.A. DE C.V., REGISTRO DEL PASIVO DE LA FACTURA A-2089 POR CONCEPTO	\$	-	\$	63,559.36	\$	372,694.68	259
30/06/2021	06	6.0	9	D	9	D	SERVICIO TX S.A. DE C.V., REGISTRO DEL PASIVO DE LA FACTURA A-2087 POR CONCEPTO	\$	-	\$	30,450.48	\$	403,145.16	259
30/06/2021	06	56.0	25	D	25	D	SERVICIO TX S.A. DE C.V., REG PASIVO FACT No A1830, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE I	\$	-	\$	31,010.99	\$	434,156.15	259
30/06/2021	06	6.0	26	D	26	D	SERVICIO TX S.A. DE C.V., REG PASIVO FACT No A1829, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE I	\$	-	\$	40,571.85	\$	474,728.00	259
30/06/2021	06	11.0	27	D	27	D	SERVICIO TX S.A. DE C.V., REG PASIVO FACT No A2079, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE I	\$	-	\$	51,374.00	\$	526,102.00	259
30/06/2021	06	46.0	28	D	28	D	SERVICIO TX S.A. DE C.V., REG PASIVO FACT No A2082, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE I	\$	-	\$	32,105.24	\$	558,207.24	259
02/07/2021	07	1.0	11	E	11	T	SERVICIO TX, S.A. DE C.V., FACT. A1338, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE -DIESEL- A LAS	\$	27,819.28	\$	-	\$	530,387.96	257
02/07/2021	07	1.0	13	E	13	T	SERVICIO TX, S.A. DE C.V., FACT. A1569, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE -DIESEL- A LAS	\$	29,239.65	\$	-	\$	501,148.31	257
02/07/2021	07	1.0	16	E	16	T	SERVICIO TX, S.A. DE C.V., FACT. A1339, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE -GASOLINA- A LAS	\$	33,883.87	\$	-	\$	467,264.44	257
09/07/2021	07	1.0	108	E	108	T	SERVICIO TX S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA A-1573 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO	\$	61,010.19	\$	-	\$	406,254.25	250
09/07/2021	07	1.0	123	E	123	T	SERVICIO TX S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA A-1831 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO	\$	32,009.19	\$	-	\$	374,245.06	250
09/07/2021	07	1.0	124	E	124	T	SERVICIO TX S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA A-1572 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO	\$	32,880.88	\$	-	\$	341,364.18	250
12/07/2021	07	1.0	125	E	125	T	SERVICIO TX S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA A-1832 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO	\$	62,800.48	\$	-	\$	278,563.70	247
23/07/2021	07	1.0	40	E	40	T	SERVICIO TX, S.A. DE C.V., FACT No A1570, PG DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) CORRESPON	\$	29,491.78	\$	-	\$	249,071.92	236
23/07/2021	07	1.0	42	E	42	T	SERVICIO TX, S.A. DE C.V., FACT No A1829, PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRESPON	\$	40,571.58	\$	-	\$	208,500.34	236
28/07/2021	07	1.0	57	E	57	T	SERVICIO TX, S.A. DE C.V., PG DE LA FACT No A1830, DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) COF	\$	31,010.99	\$	-	\$	177,489.35	231
29/07/2021	07	1.0	80	E	80	T	SERVICIO TX, S.A. DE C.V., PG FACT. A2079, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE -DIESEL- CO	\$	51,374.00	\$	-	\$	126,115.35	230
29/07/2021	07	1.0	81	E	81	T	SERVICIO TX, S.A. DE C.V., PG FACT. A2082, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE -GASOLINA-	\$	32,105.24	\$	-	\$	94,010.11	230
29/07/2021	07	1.0	118	E	118	T	SERVICIO TX S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA A-2089 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DI	\$	63,559.36	\$	-	\$	30,450.75	230
29/07/2021	07	1.0	119	E	119	T	SERVICIO TX S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA A-2087 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO	\$	30,450.48	\$	-	\$	0.27	230
31/07/2021	07	46.0	14	D	14	D	SERVICIO TX S.A. DE C.V., REGISTRO PASIVO FACTURA No A2202, SUMINISTRO DE COMI	\$	-	\$	37,568.63	\$	37,568.90	228
31/07/2021	07	11.0	15	D	15	D	SERVICIO TX S.A. DE C.V., REGISTRO DE PASIVO FACT No A2201, SUMINISTRO DE DIESEL	\$	-	\$	7,459.50	\$	45,028.40	228
31/07/2021	07	6.0	18	D	18	D	SERVICIO TX S.A. DE C.V., REGISTRO DEL PASIVO DE LA FACTURA A-2204 POR CONCEPTO	\$	-	\$	64,235.23	\$	109,263.63	228
31/07/2021	07	6.0	19	D	19	D	SERVICIO TX S.A. DE C.V., REGISTRO DEL PASIVO DE LA FACTURA A-2203 POR CONCEPTO	\$	-	\$	29,653.92	\$	138,917.55	228
31/07/2021	07	6.0	20	D	20	D	SERVICIO TX S.A. DE C.V., REGISTRO DEL PASIVO DE LA FACTURA A-2493 POR CONCEPTO	\$	-	\$	66,386.64	\$	205,304.19	228
31/07/2021	07	6.0	21	D	21	D	SERVICIO TX S.A. DE C.V., REGISTRO DEL PASIVO DE LA FACTURA A-2492 POR CONCEPTO	\$	-	\$	35,855.23	\$	241,159.42	228
31/07/2021	07	31.0	23	D	23	D	SERVICIO TX S.A. DE C.V., REGISTRO PASIVO FACTURA No A2491, SUMINISTRO DE COMI	\$	-	\$	24,054.57	\$	265,213.99	228
31/07/2021	07	6.0	24	D	24	D	SERVICIO TX S.A. DE C.V., REGISTRO PASIVO FACTURA No A2490, SUMINISTRO DE DIESEL	\$	-	\$	17,360.00	\$	282,573.99	228
13/08/2021	08	1.0	80	E	80	T	SERVICIO TX S.A. DE C.V., PAGO DE FACTURA A-2204 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO D	\$	64,235.23	\$	-	\$	218,338.76	215
13/08/2021	08	1.0	81	E	81	T	SERVICIO TX S.A. DE C.V., PAGO DE FACTURA A-2203 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO D	\$	29,653.92	\$	-	\$	188,684.84	215
13/08/2021	08	1.0	82	E	82	T	SERVICIO TX S.A. DE C.V., PAGO DE FACTURA A-2493 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO D	\$	66,386.64	\$	-	\$	122,298.20	215
13/08/2021	08	1.0	83	E	83	T	SERVICIO TX S.A. DE C.V., PAGO DE FACTURA A-2492 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO D	\$	35,855.23	\$	-	\$	86,442.97	215
20/08/2021	08	1.0	47	E	47	T	CANCELACION DE PASIVO CREADO PD 14 JULIO 21	\$	37,568.63	\$	-	\$	48,874.34	208
20/08/2021	08	1.0	48	E	48	T	CANC PASIVO CREADA EN PD 15 JULIO 21	\$	7,459.50	\$	-	\$	41,414.84	208
31/08/2021	08	6.0	4	D	4	D	SERVICIO TX S.A. DE C.V., REGISTRO PASIVO FACTURA A-2681 POR CONCEPTO DE SUMI	\$	-	\$	32,874.56	\$	74,289.40	197
31/08/2021	08	6.0	5	D	5	D	SERVICIO TX S.A. DE C.V., REGISTRO PASIVO FACTURA A-2682 POR CONCEPTO DE SUMI	\$	-	\$	63,463.67	\$	137,753.07	197
31/08/2021	08	6.0	6	D	6	D	SERVICIO TX S.A. DE C.V., REGISTRO PASIVO FACTURA A-2939 POR CONCEPTO DE SUMI	\$	-	\$	32,985.42	\$	170,738.49	197
31/08/2021	08	6.0	7	D	7	D	SERVICIO TX S.A. DE C.V., REGISTRO PASIVO FACTURA A-2940 POR CONCEPTO DE SUMI	\$	-	\$	64,650.20	\$	235,388.69	197
31/08/2021	08	6.0	31	D	31	D	SERVICIO TX SA DE CV, REG DE PASIVO FACT A2679 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE -DI	\$	-	\$	7,534.80	\$	242,923.49	197
31/08/2021	08	56.0	32	D	32	D	SERVICIO TX SA DE CV REG DE PASIVO FACT A2680, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE -G/	\$	-	\$	34,894.67	\$	277,818.16	197
31/08/2021	08	41.0	33	D	33	D	SERVICIO TX SA DE CV, REG DE PASIVO FACT A2938, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE -G	\$	-	\$	37,706.34	\$	315,524.50	197
31/08/2021	08	6.0	34	D	34	D	SERVICIO TX SA DE CV REG DE PASIVO, FAC A2935, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE -DIE	\$	-	\$	27,616.28	\$	343,140.78	197
31/08/2021	08	1.0	38	D	38	D	REGISTRO POR DIFERENCIA EN PAGO DE FACTURA No A1829, POLIZA DE EGRESOS 42 DI	\$	0.27	\$	-	\$	343,140.51	197
02/09/2021	09	1.0	4	E	4	T	CANC PASIVO CREADO PD23 JULIO 21.SERVICIO TX S.A. DE C.V., PG FACT No A2491 Y A2	\$	24,054.57	\$	-	\$	319,085.94	195
02/09/2021	09	1.0	5	E	5	T	CANC PROV CREADA PD24 JULIO 21.SERVICIO TX S.A. DE C.V., PG FACTURA No A2490, SU	\$	17,360.00	\$	-	\$	301,725.94	195
10/09/2021	09	1.0	120	E	120	T	SERVICIO TX S.A. DE C.V., PAGO FACTURA A-2681 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE D	\$	32,874.56	\$	-	\$	268,851.38	187

13/09/2021	09	1.0	122	E	122	T	SERVICIO TX S.A. DE C.V., PAGO FACTURA A-2682 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE D	\$	63,463.67	\$	-	\$	205,387.71	184
15/09/2021	09	1.0	103	E	103	T	SERVICIO TX S.A. DE C.V., PAGO DE FACTURA A-2939 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	\$	32,985.42	\$	-	\$	172,402.29	182
21/09/2021	09	1.0	49	E	49	T	SERVICIO TX, S.A. DE C.V., PG FACT A2679, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE -DIESEL- COI	\$	7,534.80	\$	-	\$	164,867.49	176
21/09/2021	09	1.0	50	E	50	T	SERVICIO TX, S.A. DE C.V., PG FACT A2680, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE -GASOLINA-	\$	34,894.67	\$	-	\$	129,972.82	176
23/09/2021	09	1.0	51	E	51	T	SERVICIO TX, S.A. DE C.V., PG FACT A2938, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE - GASOLINA,	\$	37,706.34	\$	-	\$	92,266.48	174
23/09/2021	09	1.0	52	E	52	T	SERVICIO TX, S.A. DE C.V., PG FACT A2935, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE -DIESEL- COI	\$	27,616.28	\$	-	\$	64,650.20	174
30/09/2021	09	1.0	111	E	111	T	SERVICIO TX S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA A-2940 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	\$	64,650.20	\$	-	\$	-	167

CUENTA: 2112 000000001 000000000000000002 0012 J GUADALUPE BARRIETOS GOVEA

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG		
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	439	
26/02/2021	02	6.0	17	D	17	D	J GUADALUPE BARRIETOS GOVEA, REGISTRO DEL PASIVO FACTURA No 301, COMPRA DI	\$	-	\$	60,000.00	383	
04/03/2021	03	1.0	15	E	15	T	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 301, COMPRA DE DESPENSA ESPECIAL PARA APOYO A I	\$	60,000.00	\$	-	377	
30/04/2021	04	6.0	9	D	9	D	CREACION DE PASIVO J. GPE BARRIENTOS GOVEA, FACT. 323. OVEROLES DESECHABLES	\$	-	\$	127,600.00	320	
30/04/2021	04	31.0	14	D	17	D	CREACION DE PASIVO FACT. 336. EQUIPO DE COMPUTO DE OBRAS PUBLICAS	\$	-	\$	220,772.16	320	
30/04/2021	04	11.0	15	D	15	D	CREACION PASIVO FACT. 337 DISCO DURO, MOUSE Y MONITOR PARA CINTRALORIA 1CF	\$	-	\$	8,816.00	320	
30/04/2021	04	6.0	16	D	16	D	CREACION DE PASIVO, J. GUADALUPE BARRIENTOS GOVEA, FACT. 338. MATERIAL PARA	\$	-	\$	13,775.91	320	
30/04/2021	04	6.0	17	D	17	D	CREACION DE PASIVO, J. GUADALUPE BARRIENTOS GOVEA, FACT. 339. OVEROLES DESE	\$	-	\$	127,600.00	320	
30/04/2021	04	6.0	18	D	18	D	CREACION DE PASIVO. J. GPE BARRIENTOS GOVEA. FFACT. 340. CAJAS DE GUANTES LAI	\$	-	\$	11,472.59	320	
30/04/2021	04	6.0	19	D	19	D	CREACION DE PASIVO. J. GPE BARRIENTOS GOVEA. FACT. 341. CUBETA DE GEL Y ALCOI	\$	-	\$	5,209.79	320	
30/04/2021	04	6.0	20	D	20	D	CREACION DE PASIVO. J. GPE BARRIENTOS GOVEA. FFACT. 342. CAJAS DE AGUA EMBOT	\$	-	\$	48,720.00	320	
30/04/2021	04	6.0	21	D	21	D	CREACION DE PASIVO. J. GPE BARRIENTOS GOVEA. FACT. 343. LAPICERAS CON LOGOTII	\$	-	\$	27,144.00	320	
14/05/2021	05	1.0	24	E	24	T	J. GUADALUPE BARRIENTOS GOVEA. FACT. 336. COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO, PA	\$	220,772.16	\$	-	370,338.29	306
14/05/2021	05	1.0	25	E	25	T	J. GUADALUPE BARRIENTOS GOVEA, FACT. 337. DISCO DURO, MONITOR Y MOUSE PARA	\$	8,816.00	\$	-	361,522.29	306
14/05/2021	05	1.0	26	E	26	T	J. GUADALUPE BARRIENTOS GOVEA, FACT. 338. MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS	\$	13,775.91	\$	-	347,746.38	306
14/05/2021	05	1.0	27	E	27	T	J. GUADALUPE BARRIENTOS GOVEA, FACT. 339. OVEROLES DESECHABLES PARA USO E	\$	127,600.00	\$	-	220,146.38	306
14/05/2021	05	1.0	28	E	28	T	J. GUADALUPE BARRIENTOS GOVEA, FACT. 340. CAJAS DE GUANTES LATEX, PARA USO I	\$	11,472.59	\$	-	208,673.79	306
14/05/2021	05	1.0	29	E	29	T	J. GUADALUPE BARRIENTOS GOVEA, FACT. 341. CUBETA DE GEL Y ALCOHOL, PARA JOR	\$	5,209.79	\$	-	203,464.00	306
14/05/2021	05	1.0	30	E	30	T	J. GUADALUPE BARRIENTOS GOVEA, FACT. 342. CAJAS DE AGUA EMBOTELLADA, PARA	\$	48,720.00	\$	-	154,744.00	306
14/05/2021	05	1.0	32	E	32	T	J. GUADALUPE BARRIENTOS GOVEA, FACT. 343. LAPICERAS CON LOGOTIPO ESTAMPAD	\$	27,144.00	\$	-	127,600.00	306
04/06/2021	06	1.0	5	E	5	T	J. GUADALUPE BARRIENTOS GOVEA, FACT. 323. COMPRA DE OVEROLES	\$	127,600.00	\$	-	-	285
30/06/2021	06	6.0	11	D	11	D	J. GUADALUPE BARRIENTOS GOVEA, REG PASIVO FACT No C8968, THONER HP 105A NEG	\$	-	\$	16,008.00	259	
30/06/2021	06	6.0	12	D	12	D	J. GUADALUPE BARRIENTOS GOVEA, REG PASIVO FACT No 6A0FA, OVEROLES DESECHA	\$	-	\$	63,800.00	259	
30/06/2021	06	6.0	13	D	13	D	J. GUADALUPE BARRIENTOS GOVEA, REG PASIVO FACT No EC17C, COMPRA DE CHOCOL	\$	-	\$	8,250.00	259	
30/06/2021	06	6.0	14	D	14	D	J. GUADALUPE BARRIENTOS GOVEA, REG PASIVO FACT No 3D6DD, LLANTA PARA MOTC	\$	-	\$	17,939.77	259	
30/06/2021	06	6.0	15	D	15	D	J. GUADALUPE BARRIENTOS GOVEA, REG PASIVO FACT No 53985, COMPRA DE MACETAS	\$	-	\$	8,265.00	259	
30/06/2021	06	6.0	16	D	16	D	J. GUADALUPE BARRIENTOS GOVEA, REG PASIVO FACT No D1940, COMPRA DE PAPEL Y	\$	-	\$	28,192.00	259	
30/06/2021	06	6.0	17	D	17	D	J. GUADALUPE BARRIENTOS GOVEA, REG PASIVO FACT No 08F13, REPISAS DE MADERA	\$	-	\$	41,760.00	259	
01/07/2021	07	1.0	2	E	2	T	CANC PASIVO CREADO PD11 JUN 21	\$	16,008.00	\$	-	168,206.77	258
01/07/2021	07	1.0	3	E	3	T	J. GUADALUPE BARRIENTOS GOVEA, FACT. 356. OVEROLES DESECHABLES, PARA USO E	\$	63,800.00	\$	-	104,406.77	258
01/07/2021	07	1.0	4	E	4	T	J. GUADALUPE BARRIENTOS GOVEA, FACT. 357. CHOCOLATES PARA DIA DE LAS MADRE	\$	8,250.00	\$	-	96,156.77	258
01/07/2021	07	1.0	5	E	5	T	J. GUADALUPE BARRIENTOS GOVEA, FACT. 358. LLANTA PARA MOTOCONFORMADORA	\$	17,939.77	\$	-	78,217.00	258
01/07/2021	07	1.0	6	E	6	T	J. GUADALUPE BARRIENTOS GOVEA, FACT. 359. MACETAS CON MOTIVO DEL DIA DE LA	\$	8,265.00	\$	-	69,952.00	258
01/07/2021	07	1.0	7	E	7	T	J. GUADALUPE BARRIENTOS GOVEA, FACT. 360. PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORER	\$	28,192.00	\$	-	41,760.00	258
01/07/2021	07	1.0	8	E	8	T	J. GUADALUPE BARRIENTOS GOVEA, FACT. 362. REPISAS DE MADERA PARA ARCHIVO, I	\$	41,760.00	\$	-	-	258

CUENTA: 2112 000000001 000000000000000002 0013 SERVICIOS PERIODISTICOS Y DE COMUNICACION S.A. DE C.V.

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG	
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	439

CUENTA: 2112 000000001 000000000000000002 0014 NALLELY VALENCIA TALONIA

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG		
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	439	
29/01/2021	01	11.0	14	D	14	D	NALLELY VALENCIA TALONIA, REGISTRO DE PASIVO, FACTURAS A 37, VALE PARA COM	\$	-	3,944.00	\$	3,944.00	411
03/02/2021	02	1.0	15	E	15	T	NALLELY VALENCIA TALONIA PAGO DE LAS FACTURAS NUMEROS 37 Y 38 IMPRESIÓN I	\$	3,944.00	-	\$	-	406
31/05/2021	05	6.0	9	D	9	D	NALLELY VALENCIA TALONIA, REG DE PASIVO FACT No 48, IMPRESION DE 1000 VALES I	\$	-	928.00	\$	928.00	289
04/06/2021	06	1.0	9	E	9	T	NALLELY VALENCIA TALONIA, FACT. A48, TALONARIO DE VALES DE COMBUSTIBLE A U	\$	928.00	-	\$	-	285
31/08/2021	08	6.0	30	D	30	D	NALLELY VALENCIA TALONIA, REG DE PASIVO FACT A50, VALES DE COMBUSTIBLE FOI	\$	-	870.00	\$	870.00	197
15/09/2021	09	1.0	44	E	44	T	NALLELY VALENCIA TALONIA, PG FACT A50, VALES DE COMBUSTIBLE FORTAMUNDF. I	\$	870.00	-	\$	-	182

CUENTA: 2112 000000001 000000000000000002 0015 OSCAR HERNANDEZ VALENCIA

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG			
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	439		
29/01/2021	01	6.0	15	D	15	D	OSCAR HERNANDEZ VALENCIA. REGISTRO DE PASIVO, FACT D0B0 OSCAR HERNANDEZ	\$	-	\$	16,240.00	\$	16,240.00	411
04/02/2021	02	1.0	17	E	17	T	OSCAR HERNANDEZ VALENCIA, PAGO DE LA FACTURA No 500, COMPRA DE DESINFECT	\$	16,240.00	\$	-	\$	-	405
26/02/2021	02	6.0	16	D	16	D	OSCAR HERNANDEZ VALENCIA, REGISTRO DEL PASIVO FACTURA No 510, COMPRA DE C	\$	-	\$	16,240.00	\$	16,240.00	383
04/03/2021	03	1.0	14	E	14	T	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 510, COMPRA DE DESINFECTANTE. I CFDI, CANCELACI	\$	16,240.00	\$	-	\$	-	377
31/08/2021	08	6.0	20	D	20	D	OSCAR HERNANDEZ VALENCIA, REG PASIVO FACT 611 SERVICIO DE DESINFECCION A F	\$	-	\$	13,920.00	\$	13,920.00	197

03/09/2021	09	1.0	9	E	9	T	CANC PROVISION CREADA PD20 AGOSTO 2021	\$	13,920.00	\$	-	\$	-	194
CUENTA: 2112 000000001 000000000000000002 0016 DIGITALVAAR, S.A. DE C.V.														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	439
29/01/2021	01	6.0	26	D	26	D	DIGITALVAAR S.A. DE C.V., REGISTRO DE PASIVO, FACT. 23792, ARRENDAMIENTO DE M	\$	-	\$	12,667.25	\$	12,667.25	411
26/02/2021	02	6.0	13	D	24089	F	DIGITALVAAR, S.A. DE C.V., REGISTRO DEL PASIVO FACTURA No FR24089, SERVICIO DE A	\$	-	\$	12,667.25	\$	25,334.50	383
04/03/2021	03	1.0	9	E	9	T	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 23792, ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONALES CORI	\$	12,667.25	\$	-	\$	12,667.25	377
04/03/2021	03	1.0	10	E	10	T	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 24089, ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONALES CORI	\$	12,667.25	\$	-	\$	-	377
31/03/2021	03	6.0	14	D	14	D	DIGITAL VAAR S.A. DE C.V., FACT. 24342FR, ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONALES	\$	-	\$	12,667.25	\$	12,667.25	350
09/04/2021	04	1.0	7	E	7	T	DIGITALVAAR, S.A.DE C.V. PAGO DE FACT. 24342FR, ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCI	\$	12,667.25	\$	-	\$	-	341
30/04/2021	04	6.0	12	D	12	D	CREACION DE PASIVO, DIGITALVAAR, S.A. DE C.V.PAGO DE FACT. 24614FR, ARRENDAMI	\$	-	\$	12,667.25	\$	12,667.25	320
14/05/2021	05	1.0	16	E	16	T	DIGITALVAAR, S.A. DE C.V., FACT. 24614FR, ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONALES	\$	12,667.25	\$	-	\$	-	306
31/05/2021	05	6.0	15	D	15	D	DIGITALVAAR S.A. DE C.V., REG PASIVO No FR24927, SERVICIO DE MULTIFUNCIONALES	\$	-	\$	12,667.25	\$	12,667.25	289
30/06/2021	06	6.0	24	D	24	D	DIGITALVAAR S.A. DE C.V., REG PASIVO FACT No 25180, ARRENDAMIENTO DE MULTIFU	\$	-	\$	12,667.25	\$	25,334.50	259
02/07/2021	07	1.0	9	E	9	T	DIGITALVAAR, S.A. DE C.V., FACT. 24927 FR ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONALES	\$	12,667.25	\$	-	\$	12,667.25	257
23/07/2021	07	1.0	50	E	50	T	DIGITALVAAR, S.A. DE C.V., FACT. 25180 FR ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONALES	\$	12,667.25	\$	-	\$	-	236
31/07/2021	07	6.0	10	D	10	D	DIGITALVAAR, S.A. DE C.V., REGISTRO PASIVO FACT FR25463 ARRENDAMIENTO DE MUI	\$	-	\$	12,667.25	\$	12,667.25	228
05/08/2021	08	1.0	10	E	10	T	CANC PASIVO CREADO PD10 JULIO 21	\$	12,667.25	\$	-	\$	-	223
31/08/2021	08	6.0	25	D	25	D	DIGITALVAAR S.A. DE C.V. REG PASIVO FACT No FR-25774, ARRENDAMIENTO MULTIFUN	\$	-	\$	12,667.25	\$	12,667.25	197
03/09/2021	09	1.0	14	E	14	T	CANC PROV CREADA PD 25 AGOSTO 2021	\$	12,667.25	\$	-	\$	-	194
CUENTA: 2112 000000001 000000000000000002 0017 JOAQUINA BAUTISTA FUENTES														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	439
29/01/2021	01	7.0	27	D	27	D	JOAQUINA BAUTISTA FUENTES, REGISTRO DE PASIVO, FACT.4975, ARRENDAMIENTO DE	\$	-	\$	12,720.00	\$	12,720.00	411
26/02/2021	02	7.0	14	D	35	F	JOAQUINA BAUTISTA FUENTES, REGISTRO DEL PASIVO FACTURA No 59C35, SERVICIO DI	\$	-	\$	12,720.00	\$	25,440.00	383
04/03/2021	03	1.0	11	E	11	T	PAGO DE FACTURA No 4975, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA BOOM CORRESP	\$	12,720.00	\$	-	\$	12,720.00	377
04/03/2021	03	1.0	12	E	12	T	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 9C355, RENTA DE INMUEBLE PARA LA BOM, CORRESPO	\$	12,720.00	\$	-	\$	-	377
31/03/2021	03	6.0	16	D	16	D	JOAQUINA BAUTISTA FUENTES. PAGO DE FACT. 271B, RENTA DE INMUEBLE PARA LA BO	\$	-	\$	12,720.00	\$	12,720.00	350
09/04/2021	04	1.0	10	E	10	T	JOAQUINA BAUTISTA FUENTES. PAGO DE FACT. 271B, RENTA DE INMUEBLE PARA LA BO	\$	12,720.00	\$	-	\$	-	341
30/04/2021	04	7.0	10	D	10	D	FACT. A27E. RENTA DE INMUEBLE PARA LA BOM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRI	\$	-	\$	12,720.00	\$	12,720.00	320
14/05/2021	05	1.0	14	E	14	T	JOAQUINA BAUTISTA FUENTES, FACT. A27E. RENTA DE INMUEBLE PARA LA BOM, CORR	\$	12,720.00	\$	-	\$	-	306
31/05/2021	05	7.0	12	D	12	D	JOAQUINA BAUTISTA FUENTES, REG PASIVO FACTURA No BCEF, RENTA DE INMUEBLE	\$	-	\$	12,720.00	\$	12,720.00	289
30/06/2021	06	7.0	22	D	22	D	JOAQUINA BAUTISTA FUENTES, REG PASIVO FACTURA No FCE84, RENTA DE INMUEBLE	\$	-	\$	12,720.00	\$	25,440.00	259
02/07/2021	07	1.0	10	E	10	T	JOAQUINA BAUTISTA FUENTES, FACT. BCEF, RENTA DE INMUEBLE UTILIZADO COMO B.	\$	12,720.00	\$	-	\$	12,720.00	257
23/07/2021	07	1.0	49	E	49	T	JOAQUINA BAUTISTA FUENTES, FACT. CE84, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILIZAD	\$	12,720.00	\$	-	\$	-	236
31/07/2021	07	7.0	22	D	22	D	JOAQUINA BAUTISTA FUENTES, REGISTRO DE PASIVO FACT No AADB1 RENTA DE INMU	\$	-	\$	12,720.00	\$	12,720.00	228
15/09/2021	09	1.0	41	E	41	T	JOAQUINA VAZQUEZ FUENTES, PG FACTADB1, ARRENDAMIENTO INMUEBLE UTILIZADO	\$	12,720.00	\$	-	\$	-	182
CUENTA: 2112 000000001 000000000000000002 0018 JULIO CESAR GARCIA GONZALEZ														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	439
29/01/2021	01	11.0	28	D	28	D	JULIO CESAR GARCIA GONZALEZ, REGISTRO DE PASIVO No 81, APOYO CON SERVICIO D	\$	-	\$	4,872.00	\$	4,872.00	411
25/02/2021	02	1.0	51	E	51	T	JULIO CESAR GARCIA GONZALEZ, PAGO DE LAS FACTURAS NUMEROS 80 Y 81, SERVICIO	\$	4,872.00	\$	-	\$	-	384
26/02/2021	02	6.0	25	D	25	D	JULIO CESAR GARCIA GONZALEZ, REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 87, APOYO CON EI	\$	-	\$	1,624.00	\$	1,624.00	383
25/03/2021	03	8.0	85	E	85	T	PAGO DE LAS FACTURAS NUMEROS 87 Y 88. APOYO CON ENLONADO A COPACI CENTRO	\$	1,624.00	\$	-	\$	-	356
31/03/2021	03	6.0	22	D	22	D	JULIO CESAR GARCIA GONZALEZ, PAGO FACTURAS 95 Y 96, SERVICIO DE LONA PARA L	\$	-	\$	4,060.00	\$	4,060.00	350
31/03/2021	03	6.0	24	D	24	D	JULIO CESAR GARCIA GONZALEZ, PAGO FACTURAS 89 Y 90, SERVICIO DE LONA PARA A	\$	-	\$	3,248.00	\$	7,308.00	350
31/03/2021	03	6.0	25	D	25	D	JULIO CESAR GARCIA GONZALEZ, PAGO FACTURA 91, SERVICIO DE LONA PARA ACTIV	\$	-	\$	1,624.00	\$	8,932.00	350
31/03/2021	03	6.0	26	D	26	D	JULIO CESAR GARCIA GONZALEZ, PAGO FACTURAS 92 Y 94, SERVICIO DE LONA PARA A	\$	-	\$	3,248.00	\$	12,180.00	350
09/04/2021	04	1.0	3	E	3	T	JULIO CESAR GARCIA GONZALEZ. FACT. 95 Y 96. ENLONADO PARA ESTERILIZACIONES	\$	4,060.00	\$	-	\$	8,120.00	341
09/04/2021	04	1.0	9	E	9	T	JULIO CESAR GARCIA GONZALEZ. FACT. 89 Y 90. APOYO DE ENLONADO DE CEREMONIA	\$	3,248.00	\$	-	\$	4,872.00	341
14/04/2021	04	1.0	19	E	19	T	JULIO CESAR GARCIA GONZALEZ, FACTURA 91, APOYO DE ENLONADO PARA CEREMONI	\$	1,624.00	\$	-	\$	3,248.00	336
14/04/2021	04	1.0	20	E	20	T	JULIO CESAR GARCIA GONZALEZ, FACTURAS 92 Y 94, APOYO DE ENLONADO PARA CERI	\$	3,248.00	\$	-	\$	-	336
30/04/2021	04	6.0	22	D	22	D	CREACION DE PASIVO, JULIO CESAR GARCIA GONZALEZ. FACT. 103. APOYO DE SERVICI	\$	-	\$	1,624.00	\$	1,624.00	320
14/05/2021	05	1.0	39	E	39	T	CANC PASIVO CREADO PD22 ABRIL 2021. JULIO CESAR GARCIA GONZALEZ, FACT. 103. A	\$	1,624.00	\$	-	\$	-	306
31/05/2021	05	6.0	10	D	10	D	JULIO CESAR GARCIA GONZALEZ, REG PASIVO FACT No 108, APOYO CON 600 METROS D	\$	-	\$	3,248.00	\$	3,248.00	289
23/06/2021	06	1.0	34	E	34	T	JULIO CESAR GARCIA GONZALEZ, FACT. 108 APOYO DE ENLONADO PARA CEREMONIA	\$	3,248.00	\$	-	\$	-	266
31/07/2021	07	6.0	8	D	8	D	JULIO CESAR GARCIA GONZALEZ, REGISTRO PASIVO DE FACT 126 Y 127, RENTA DE LON	\$	-	\$	1,624.00	\$	1,624.00	228
31/07/2021	07	6.0	13	D	13	D	JULIO CESAR GARCIA GONZALEZ, REGISTRO PASIVO FACTURAS No 123-125 ENLONADO	\$	-	\$	4,872.00	\$	6,496.00	228
05/08/2021	08	1.0	8	E	8	T	CANC PASIVO CREADO PD8 JULIO 21	\$	1,624.00	\$	-	\$	4,872.00	223
31/08/2021	08	6.0	28	D	28	D	JULIO CESAR GARCIA GONZALEZ, REG DE PASIVO FACT 129 RENTA DE SILLAS Y LONA I	\$	-	\$	2,958.00	\$	7,830.00	197
31/08/2021	08	6.0	35	D	35	D	JULIO CESAR GARCIA GONZALEZ, REG DE PASIVO FACT 128, RENTA DE SILLAS Y LONA	\$	-	\$	5,452.00	\$	13,282.00	197
15/09/2021	09	1.0	40	E	40	T	JOAQUINA VAZQUEZ FUENTES, PG FACTADB1, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILIZ	\$	2,958.00	\$	-	\$	10,324.00	182
23/09/2021	09	1.0	64	E	64	T	JULIO CESAR GARCIA GONZALEZ, PG FACT 128, RENTA DE SILLAS Y LONA COMO APOYO	\$	5,452.00	\$	-	\$	4,872.00	174
30/09/2021	09	1.0	9	D	9	D	RECLASIFICACION EN POLIZA DE EGRESOS 39 AGOSTO 2021, POR EROR DE CAPTURA	\$	4,872.00	\$	-	\$	-	167

CUENTA: 2112 000000001 000000000000000002 0019 FLORA REMEDIOS RODRIGUEZ MAQUEDA											
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	\$ -	- 439
26/02/2021	02	7.0	15	D	15	D	FLORA REMEDIOS RODRIGUEZ MAQUEDA, REGISTRO DEL PASIVO FACTURA No 3548, SE	\$ -	\$ 2,756.00	\$ 2,756.00	383
04/03/2021	03	1.0	13	E	13	T	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3548, RENTA DE INMUEBLE DONDE SE UBICA ANTENA 1	\$ 2,756.00	\$ -	\$ -	377
31/03/2021	03	6.0	15	D	15	D	FLORA REMEDIOS RODRIGUEZ MAQUEDA, FACTURA No 43F0, ARRENDAMIENTO DE INM	\$ -	\$ 2,756.00	\$ 2,756.00	350
09/04/2021	04	1.0	8	E	8	T	FLORA REMEDIOS RODRIGUEZ MAQUEDA. FACT. 43F0, RENTA DE INMUEBLE DONDE SE	\$ 2,756.00	\$ -	\$ -	341
30/04/2021	04	7.0	11	D	11	D	CREACION DE PASIVO, FLORA REMEDIOS RODRIGUEZ MAQUEDA, PAGO FACT. 0585, REG	\$ -	\$ 2,756.00	\$ 2,756.00	320
14/05/2021	05	1.0	15	E	15	T	FLORA REMEDIOS RODRIGUEZ MAQUEDA, FACT. 0585, RENTA DE INMUEBLE DONDE SE	\$ 2,756.00	\$ -	\$ -	306
31/05/2021	05	7.0	13	D	13	D	FLORA REMEDIOS RODRIGUEZ MAQUEDA, REG PASIVO FACT No 83ECA, RENTA DE INM	\$ -	\$ 2,756.00	\$ 2,756.00	289
04/06/2021	06	1.0	8	E	8	T	FLORA REMEDIOS RODRIGUEZ MAQUEDA. FACT. 83ECA ARRENDAMIENTO INMUEBLE A	\$ 2,756.00	\$ -	\$ -	285
30/06/2021	06	7.0	18	D	18	D	FLORA REMEDIOS RODRIGUEZ MAQUEDA, REG PASIVO FACT No 60F7F, RENTA DE INMU	\$ -	\$ 2,756.00	\$ 2,756.00	259
02/07/2021	07	1.0	12	E	12	T	FLORA REMEDIOS RODRIGUEZ MAQUEDA, FACT. 0F7F. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	\$ 2,756.00	\$ -	\$ -	257
31/07/2021	07	7.0	12	D	12	D	FLORA REMEDIOS RODRIGUEZ MAQUEDA, REGISTRO PASIVO FACT B5F4, ARRENDAMIE	\$ -	\$ 2,756.00	\$ 2,756.00	228
05/08/2021	08	1.0	12	E	12	T	CANCELACION DE PASIVO CREADO PD12 JULIO 21	\$ 2,756.00	\$ -	\$ -	223
31/08/2021	08	6.0	24	D	24	D	FLORA REMEDIOS RODRIGUEZ MAQUEDA, REG PASIVO FACT 2E485 RENTA DE INMUEBI	\$ -	\$ 2,756.00	\$ 2,756.00	197
03/09/2021	09	1.0	13	E	13	T	CANC PROV CREADA PD24 AGOSTO 2021	\$ 2,756.00	\$ -	\$ -	194
CUENTA: 2112 000000001 000000000000000002 0020 MARGARITA LEDESMA											
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	\$ -	- 439
26/02/2021	02	7.0	18	D	18	D	MARGARITA LEDESMA, REGISTRO DEL PASIVO FACTURA No 01, SERVICIO DE ARRENDA	\$ -	\$ 4,500.01	\$ 4,500.01	383
11/03/2021	03	1.0	29	E	29	T	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1, RENTA DE INMUEBLE (ESTACIONAMIENTO) CORRESI	\$ 4,500.01	\$ -	\$ -	370
31/05/2021	05	7.0	14	D	14	D	MARGARITA LEDESMA, REG PASIVO DE FACT No 6, ARRENDAMIENTO DE TERRENO QUI	\$ -	\$ 4,500.01	\$ 4,500.01	289
04/06/2021	06	1.0	7	E	7	T	MARGARITA LEDESMA, FACT. 6, ARRENDAMIENTO DE TERRENO DE ESTACIONAMIENT	\$ 4,500.01	\$ -	\$ -	285
30/06/2021	06	7.0	19	D	19	D	MARGARITA LEDESMA, REG PASIVO FACT No 8331F, RENTA DE INMUEBLE QUE SE UTILI	\$ -	\$ 4,500.01	\$ 4,500.01	259
02/07/2021	07	1.0	15	E	15	T	MARGARITA LEDESMA, FACT. 7, ARRENDAMIENTO DE TERRENO DE ESTACIONAMIENT	\$ 4,500.01	\$ -	\$ -	257
31/07/2021	07	7.0	11	D	11	D	MARGARITA LEDESMA, REGISTRO PASIVO FACT. 8, ARRENDAMIENTO DE TERRENO DE	\$ -	\$ 4,500.01	\$ 4,500.01	228
05/08/2021	08	1.0	11	E	11	T	CANCELACION DE PASIVO CREADO EN PD11 JULIO 21	\$ 4,500.01	\$ -	\$ -	223
CUENTA: 2112 000000001 000000000000000002 0021 ERNESTO RAMIREZ RAMIREZ											
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	\$ -	- 439
26/02/2021	02	6.0	19	D	19	D	ERNESTO RAMIREZ RAMIREZ, REGISTRO DE PASIVO FACTURA No 8CFBA Y 85BF6, MATE	\$ -	\$ 19,290.37	\$ 19,290.37	383
11/03/2021	03	1.0	32	E	32	T	PAGO DE LAS FACTURAS NUMEROS CFBA Y 5BF6, COMPRA DE MATERIAL PARA CONST	\$ 19,290.37	\$ -	\$ -	370
CUENTA: 2112 000000001 000000000000000002 0022 MAQUINAS DIESEL S.A. DE C.V.											
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	\$ -	- 439
30/06/2021	06	9.0	20	D	20	D	MAQUINAS DIESEL S.A. DE C.V., REG PASIVO FACT No 171034, MANTENIMIENTO PREVEN	\$ -	\$ 2,456.14	\$ 2,456.14	259
06/07/2021	07	1.0	18	E	18	T	MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V., PG TOTAL DE LA FACT.FFS0171034, SERV DE MNTTO A I	\$ 2,456.14	\$ -	\$ -	253
12/07/2021	07	8.0	34	E	34	T	MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V., PAGO A CUENTA DE LA FACT. NUM IFS165014, SERVICIO	\$ -	\$ 1,350.51	\$ 1,350.51	247
27/07/2021	07	1.0	53	E	53	T	MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V., PAGO TOTAL DE LA FACT. No IFS165014, SERVICIO PAR	\$ 1,350.51	\$ -	\$ -	232
12/11/2021	11	8.0	59	E	59	T	MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V., PG A CUENTA DE FACT 2317381, COMPRA DE REFACCIO	\$ -	\$ 250.14	\$ 250.14	124
17/11/2021	11	1.0	60	E	60	T	MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V., PG TOTAL DE FACT 2317381, COMPRA DE REFACCIONES	\$ 250.14	\$ -	\$ -	119
CUENTA: 2112 000000001 000000000000000002 0023 GRUPO VALDEZ & ARANDA S.A. DE C.V.											
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	\$ -	- 439
31/03/2021	03	16.0	21	D	68	F	GRUPO VALDEZ & ARANDA S.A. DE C.V., FACTURAS 001-67, 001-68 Y 001-69, ENERO, FEB	\$ -	\$ 248,994.00	\$ 248,994.00	350
15/04/2021	04	1.0	40	E	40	T	GRUPO VALADEZ & ARANDAS, S.A. DE C.V.PAGO DE LA FACTURA NUMERO 001-67, ARRI	\$ 82,998.00	\$ -	\$ 165,996.00	335
15/04/2021	04	1.0	41	E	41	T	GRUPO VALADEZ & ARANDAS, S.A. DE C.V.PAGO DE LA FACTURA NUMERO 001-68, ARRI	\$ 82,998.00	\$ -	\$ 82,998.00	335
14/05/2021	05	1.0	17	E	17	T	GRUPO VALADEZ & ARANDAS, S.A. DE C.V., FACTURA NUMERO 001-69, ARRENDAMIENT	\$ 82,998.00	\$ -	\$ -	306
CUENTA: 2112 000000001 000000000000000002 0024 SALVADOR DELGADO VAZQUEZ											
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	\$ -	- 439
31/03/2021	03	6.0	23	D	23	D	SALVADOR DELGADO VAZQUEZ, PAGO FACTURAS 47, SERVICIO DE ALIMENTOS PARA P	\$ -	\$ 1,148.40	\$ 1,148.40	350
09/04/2021	04	1.0	6	E	6	T	SALVADOR DELGADO VAZQUEZ. PAGO DE FACT. A47. SERVICIO DE COMIDA PARA PERS	\$ 1,148.40	\$ -	\$ -	341
31/07/2021	07	6.0	7	D	7	D	SALVADOR DELGADO VAZQUEZ, REGISTRO DE PASIVO DE FACT A62 ALIMENTOS PARA	\$ -	\$ 1,357.20	\$ 1,357.20	228
05/08/2021	08	1.0	7	E	7	T	CANC PASIVO CREADO PD7 JULIO 2021, SALVADOR DELGADO VAZQUEZ, FACT. A62, ALI	\$ 1,357.20	\$ -	\$ -	223
31/08/2021	08	6.0	29	D	29	D	SALVADOR DELGADO VAZQUEZ REG DE PASIVO FACT A63 CONSUMO DE ALIMENTOS P.	\$ -	\$ 823.60	\$ 823.60	197
15/09/2021	09	1.0	42	E	42	T	SALVADOR DELGADO VAZQUEZ, PG FACT A63, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	\$ 823.60	\$ -	\$ -	182
CUENTA: 2112 000000001 000000000000000002 0025 SACARIAS ANTONIO TORRES GARCIA											
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	\$ -	- 439
30/04/2021	04	6.0	13	D	13	D	PAGO DE FACTURA NUMERO 113. ALQUILER DE LONA PARA ESTERILIZACIONES EN TLA	\$ -	\$ 870.00	\$ 870.00	320

14/05/2021	05	1.0	18	E	18	T	SACARIAS ANTONIO TORRES GARCIA, FACTURA NUMERO 113. ALQUILER DE LONA PAR.	\$	870.00	\$	-	\$	-	306
CUENTA: 2112 000000001 0000000000000000002 0026 CESAR FROYLAN MARTINEZ AVILA														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	439
31/05/2021	05	6.0	8	D	8	D	CESAR FROYLAN MARTINEZ VILLA, REG DE PASIVO FACT No 26, COMPRA DE SACOS DE	\$	-	\$	20,000.00	\$	20,000.00	289
04/06/2021	06	1.0	11	E	11	T	CESAR FROYLAN MARTINEZ AVILA, FACT 26 BULTOS DE SEMILLA, SUBSIDIO APROBADO	\$	20,000.00	\$	-	\$	-	285
CUENTA: 2112 000000001 0000000000000000002 0027 CARLOS MIGUEL ANGEL GARCIA HERNANDEZ														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	439
31/05/2021	05	6.0	11	D	11	D	CARLOS MIGUEL ANGEL GARCIA HERNANDEZ, REG PASIVO FACT No B1598, MANTENIM	\$	-	\$	4,060.00	\$	4,060.00	289
23/06/2021	06	1.0	36	E	36	T	CARLOS MIGUEL ANGEL GARCIA HERNANDEZ, FACT. B-1598 (PASIVO D11 MYO 21) Y B-1	\$	4,060.00	\$	-	\$	-	266
CUENTA: 2112 000000001 0000000000000000002 0028 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	439
CUENTA: 2112 000000001 0000000000000000002 0029 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	439
30/06/2021	06	6.0	21	D	21	D	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., REG PASIVO FACT No E38CC, SERVICIO TELEFON	\$	-	\$	11,124.84	\$	11,124.84	259
21/07/2021	07	1.0	38	E	38	T	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., CH CJ 712852, PG DE SERVICIO DE TELECOMINIC	\$	11,124.84	\$	-	\$	-	238
31/08/2021	08	6.0	26	D	26	D	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, REG DE PASIVO FACT 30C7, SERVICIO DE TELECOM	\$	-	\$	8,118.23	\$	8,118.23	197
03/09/2021	09	1.0	15	E	15	T	CANC PROV CREADA PD 26 AGOSTO 2021	\$	8,118.23	\$	-	\$	-	194
CUENTA: 2112 000000001 0000000000000000002 0030 ABEL GARCIA OLVERA														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	439
30/06/2021	06	6.0	23	D	23	D	ABEL GARCIA OLVERA, REG PASIVO FACT No 557, COMPRA DE INSUMOS QUE SERA ENT	\$	-	\$	647.25	\$	647.25	259
09/07/2021	07	1.0	25	E	25	T	FACT. 557. INSUMOS PARA REFRIGERIOS PARA EVENTO DE PRODUCTORES DEL MUNICIPI	\$	647.25	\$	-	\$	-	250
CUENTA: 2112 000000001 0000000000000000002 0031 CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C.														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	439
31/07/2021	07	6.0	16	D	16	D	PAGO DE FACTURA 980, SERVICIOS PRESTADOS POR LA ELABORACION DEL DICTAMEN	\$	-	\$	62,640.00	\$	62,640.00	228
31/07/2021	07	6.0	17	D	17	D	CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C., PAGO DE FACTURA 981, SERVICIOS PRESTADO	\$	-	\$	52,200.00	\$	114,840.00	228
20/08/2021	08	1.0	50	E	50	T	CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C., PG FACT 980, SERVICIOS PRESTADOS POR LA I	\$	62,640.00	\$	-	\$	52,200.00	208
31/08/2021	08	1.0	64	E	64	T	CANC PASIVO CREADO PD17 JULIO 21	\$	52,200.00	\$	-	\$	-	197
CUENTA: 2112 000000001 0000000000000000002 0032 INFRA S.A. DE C.V.														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	439
CUENTA: 2112 000000001 0000000000000000002 0033 NATALIA LOPEZ GASPAR														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	439
31/08/2021	08	6.0	18	D	18	D	NATALIA LOPEZ GASPAR, REG PASIVO FACT No 24500, MATERIAL DE CONSTRUCCION Q	\$	-	\$	13,182.00	\$	13,182.00	197
03/09/2021	09	1.0	7	E	7	T	CANC PASIVO CREADO PD18 AGOSTO 2021	\$	13,182.00	\$	-	\$	-	194
CUENTA: 2112 000000001 0000000000000000002 0034 ERICK GARCIA HERNANDEZ														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	439
31/08/2021	08	6.0	19	D	19	D	ERICK GARCIA HERNANDEZ, REG PASIVO FACT884 LLANTA PARA CAMION VOLTEO No I	\$	-	\$	4,800.00	\$	4,800.00	197
31/08/2021	08	6.0	39	D	39	D	ERICK GARCIA HERNÁNDEZ, REGISTRO DEL PASIVO DE LA FACTURA 882 POR CONCEPT	\$	-	\$	5,399.99	\$	10,199.99	197
31/08/2021	08	6.0	40	D	40	D	ERICK GARCÍA HERNÁNDEZ, REGISTRO DEL PASIVO DE LA FACTURA 883 POR CONCEPT	\$	-	\$	2,799.98	\$	12,999.97	197
31/08/2021	08	6.0	41	D	885	F	ERICK GARCÍA HERNÁNDEZ, REGISTRO DEL PASIVO DE LA FACTURA 885 POR CONCEPT	\$	-	\$	2,799.98	\$	15,799.95	197
03/09/2021	09	1.0	8	E	8	T	CANC PASIVO CREADO PD19 AGT 2021	\$	4,800.00	\$	-	\$	10,999.95	194
03/09/2021	09	1.0	114	E	114	T	ERICK GARCÍA HERNÁNDEZ, PAGO DE LA FACTURA 882 POR CONCEPTO DE CUATRO NE	\$	5,399.99	\$	-	\$	5,599.96	194
03/09/2021	09	1.0	115	E	115	T	ERICK GARCÍA HERNÁNDEZ, PAGO DE LA FACTURA 883 POR CONCEPTO DE DOS NEUMÁ	\$	2,799.98	\$	-	\$	2,799.98	194
03/09/2021	09	1.0	116	E	116	T	ERICK GARCÍA HERNÁNDEZ, PAGO DE LA FACTURA 885 POR CONCEPTO DE DOS NEUMÁ	\$	2,799.98	\$	-	\$	-	194
CUENTA: 2112 000000001 0000000000000000002 0035 ALBERTO FLORES JIMENEZ														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	439
31/08/2021	08	6.0	23	D	23	D	ALBERTO FLORES JIMENEZ, REG PASIVO FACT CZ5814 MATERIAL PARA REINSTALACIO	\$	-	\$	1,942.48	\$	1,942.48	197
03/09/2021	09	1.0	12	E	12	T	CANCELACION DE PROVISION CREADA EN PD 23 AGTO 21.	\$	1,942.48	\$	-	\$	-	194

CUENTA: 2112 000000001 000000000000000002 0036 ANGEL GABRIEL VALENCIA											
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	\$ -	- 439
31/08/2021	08	6.0	27	D	27	D	ANGEL GABRIEL VALENCIA REG DE PASIVO FACT C94, RENTA DE AUDIO Y PANTALLA I	\$ -	\$ 13,920.00	\$ 13,920.00	197
10/09/2021	09	1.0	31	E	31	T	ANGEL GABRIEL VALENCIA, PG FACT C94, RENTA DE AUDIO Y PANTALLA LED PARA EV	\$ 13,920.00	\$ -	\$ -	187
CUENTA: 2112 000000001 000000000000000002 0037 JESSICA CONCEPCION ROSAS FACIO											
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	\$ -	- 439
25/11/2021	11	9.0	102	E	102	T	JESSICA CONCEPCION ROSAS FACIO, PG A CUENTA DE FACT 84, PRESENTACION MUSIC/	\$ -	\$ 6,960.00	\$ 6,960.00	111
30/11/2021	11	1.0	117	E	117	T	JESSICA CONCEPCION ROSAS FACIO, PG TOTAL DE FACT 84, PRESENTAION DE GRUPO M	\$ 6,960.00	\$ -	\$ -	106
CUENTA: 2113 000000002 000000000000000001 0002 ADROP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.											
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	\$ -	- 439
31/08/2021	08	2.0	9	D	9	D	FORTAMUN-06-2021 ADROP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. REGISTRO PASIVO FACTURA	\$ -	\$ 186,534.47	\$ 186,534.47	197
31/08/2021	08	2.0	15	D	15	D	FISMDF-18-2021 ADROP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. REGISTRO PASIVO FACTURA 4-10	\$ -	\$ 399,319.70	\$ 585,854.17	197
08/09/2021	09	1.0	119	E	119	T	FORTAMUN-06-2021 ADROP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.,PAGO FACT. 4-111 POR 50% D	\$ 186,534.47	\$ -	\$ 399,319.70	189
08/09/2021	09	1.0	134	E	134	T	FISMDF-18-2021 ADROP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PAGO FACT. 4-109 POR 50% DE A	\$ 399,319.70	\$ -	\$ -	189
CUENTA: 2113 000000002 000000000000000001 0003 CHC ARQUITECTOS S.A. DE C.V.											
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	\$ -	- 439
CUENTA: 2113 000000002 000000000000000001 0004 INGENIERIA Y ARQUITECTURA CCR S.A. DE C.V.											
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	\$ -	- 439
CUENTA: 2113 000000002 000000000000000001 0005 JUSTO HILARIO HERANDEZ CRUZ											
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	\$ -	- 439
CUENTA: 2113 000000002 000000000000000001 0006 PROYECTOS CIVILES INDUSTRIALES R S.A. DE C.V.											
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	\$ -	- 439
CUENTA: 2113 000000002 000000000000000001 0007 GRUPO VALADEZ Y ARANDA S.A. DE C.V.											
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	\$ -	- 439
31/08/2021	08	2.0	8	D	8	D	FORTAMUN-03-2021 GRUPO VALADEZ & ARANDA S.A. DE C.V. REGISTRO PASIVO FACTU	\$ -	\$ 249,623.59	\$ 249,623.59	197
31/08/2021	08	2.0	13	D	13	D	FISMDF-16-2021 GRUPO VALADEZ & ARANDA S.A. DE C.V. REGISTRO PASIVO FACTURA 0	\$ -	\$ 443,563.61	\$ 693,187.20	197
31/08/2021	08	2.0	16	D	16	D	FISMDF-19-2021 GRUPO VALADEZ & ARANDA S.A. DE C.V. REGISTRO PASIVO FACTURA 0	\$ -	\$ 579,181.60	\$ 1,272,368.80	197
08/09/2021	09	1.0	118	E	118	T	FORTAMUN-03-2021, GRUPO VALADEZ & ARANDA S.A. DE C.V.,PAGO FACT 001-71 POR 50	\$ 249,623.59	\$ -	\$ 1,022,745.21	189
08/09/2021	09	1.0	136	E	136	T	FISMDF-16-2021, GRUPO VALADEZ & ARANDA S.A. DE C.V., PAGO FACT. 001-72 POR 50% I	\$ 443,563.61	\$ -	\$ 579,181.60	189
08/09/2021	09	1.0	137	E	137	T	FISMDF-19-2021 GRUPO VALADEZ & ARANDA S.A. DE C.V.,PAGO FACT. 001-74 POR 30% A	\$ 579,181.60	\$ -	\$ -	189
CUENTA: 2113 000000002 000000000000000001 0008 ABELDA S.A. DE C.V.											
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	\$ -	- 439
CUENTA: 2113 000000002 000000000000000001 0009 COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS INTEGRO S.A.S. DE C.V.											
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	\$ -	- 439
31/08/2021	08	2.0	14	D	14	D	FISMDF-17-2021 COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS INTEGRO S	\$ -	\$ 224,626.72	\$ 224,626.72	197
08/09/2021	09	1.0	135	E	135	T	FISMDF-17-2021, COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS INTEGRO S	\$ 224,626.72	\$ -	\$ -	189
CUENTA: 2113 000000002 000000000000000001 0010 CONSTRUCCIONES Y DESAROLLOS EUDI S.A. DE C.V.											
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	\$ -	- 439
CUENTA: 2113 000000002 000000000000000001 0011 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PS. CONTRATISTAS S.A. DE C.V.											
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	\$ -	- 439
CUENTA: 2113 000000002 000000000000000001 0012 HECTOR GUERRERO PEREZ											
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	\$ -	- 439

CUENTA: 2113 000000002 000000000000000001 0013 DISEÑO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE PIRAMIDES S.A. DE C.V.												
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG	
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	439
CUENTA: 2113 000000002 000000000000000001 0014 FELIX ALVARO GARCIA ALARCON												
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG	
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	439
CUENTA: 2113 000000002 000000000000000001 0015 GRUPO ARCA C&N S.A. DE C.V.												
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG	
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	439
CUENTA: 2113 000000002 000000000000000001 0016 ARCOGAP CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.												
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG	
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	439
31/08/2021	08	2.0	10	D	10	D	FISMDF-05-2021 ARCOGAP CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. REGISTRO PASIVO FACTURA 121	\$	-	\$	174,843.22	197
21/09/2021	09	1.0	139	E	139	T	FISMDF-05-2021 ARCOGAP CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., PAGO FACT. 121 POR 50% DE AN	\$	174,843.22	\$	-	176
CUENTA: 2113 000000002 000000000000000001 0017 NAYELI RAMOS BASTIDA												
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG	
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	439
31/08/2021	08	2.0	11	D	11	D	FISMDF-08-2021 NAYELI RAMOS BASTIDA, REGISTRO PASIVO FACTURA F-3 POR 50% DE A	\$	-	\$	662,301.14	197
09/09/2021	09	1.0	138	E	138	T	FISMDF-08-2021 NAYELI RAMOS BASTIDA, PAGO FACTURA F-3 POR 50% DE ANTICIPO OB	\$	662,301.14	\$	-	188
CUENTA: 2113 000000002 000000000000000001 0018 J GUADALUPE BARRIENTOS GOVEA												
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG	
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	439
31/08/2021	08	2.0	12	D	12	D	FISMDF-10-2021 J GUADALUPE BARRIENTOS GOVEA, REGISTRO PASIVO FACTURA A-4 PC	\$	-	\$	287,392.58	197
31/08/2021	08	2.0	17	D	17	D	RP-01-2021 J GUADALUPE BARRIENTOS GOVEA REGISTRO PASIVO FACTURA A-2 POR 50%	\$	-	\$	1,249,411.84	197
02/09/2021	09	1.0	2	E	2	T	RP-01-2021 1 CFDI FACT A-2, 50% ANTICIPO OBRA: "CONSTRUCCION DE CASA DE DÍA", T	\$	1,249,411.84	\$	-	195
02/09/2021	09	1.0	133	E	133	T	FISMDF-10-2021, J GUADALUPE BARRIENTOS GOVEA, PAGO FACT. A-4 POR 50% DE ANT. 0	\$	287,392.58	\$	-	195
CUENTA: 2117 000000001 000000000000000001 0002 0001 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS												
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG	
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	439
15/01/2021	01	1906.0	9	E	9	E	PG NOM GRAL 1Q ENERO 2021	\$	-	\$	12,241.45	425
15/01/2021	01	9.0	50	E	50	T	1RA QUIN. ENERO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	407.22	425
15/01/2021	01	16.0	51	E	51	T	1RA QUIN. ENERO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	9,385.68	425
29/01/2021	01	1809.0	12	E	12	E	PG NOM GRAL 2Q ENERO 2021	\$	-	\$	12,241.45	411
29/01/2021	01	16.0	53	E	53	T	2DA QUIN. ENERO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	407.22	411
29/01/2021	01	9.0	54	E	54	T	2DA QUIN. ENERO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	9,385.68	411
31/01/2021	01	52.0	1	D	1	D	PG DE CTAS Y APORT AL ISSEMYM P1 Y P2, ENERO 21	\$	44,068.70	\$	-	409
15/02/2021	02	9.0	71	E	71	T	1RA QUIN. FEB. 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	407.22	394
15/02/2021	02	9.0	72	E	72	T	1RA QUIN. FEB. 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	8,933.50	394
26/02/2021	02	64.0	1	D	1	D	PG CUTAS Y APORT A ISSEMYM P3 Y P4, FEBRERO 2021	\$	41,819.82	\$	-	383
26/02/2021	02	1830.0	6	E	6	E	PG NOM GRAL 2Q FEBRERO 2021, 242 CFDI	\$	-	\$	12,241.45	383
27/02/2021	02	1830.0	2	E	2	E	PG NOM GRAL 1Q FEBRERO 2021, 243 CFDI	\$	-	\$	12,241.45	382
27/02/2021	02	9.0	85	E	85	T	2DA QUIN. FEB. 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	407.22	382
27/02/2021	02	9.0	87	E	87	T	2DA QUIN. FEB. 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	7,588.98	382
12/03/2021	03	1809.0	40	E	40	T	PAGO DE NOMINA GENERAL, PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2021, 241 CFDI	\$	-	\$	12,241.45	369
12/03/2021	03	9.0	114	E	114	T	1RA QUIN. MARZO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	407.22	369
12/03/2021	03	9.0	115	E	115	T	1RA QUIN. MARZO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	7,588.98	369
26/03/2021	03	1816.0	90	E	90	E	PG NOM GRAL 2Q MARZO 2021,242 CFDI	\$	-	\$	12,049.48	355
26/03/2021	03	9.0	134	E	134	T	2DA QUIN. MARZO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	859.38	355
26/03/2021	03	9.0	135	E	135	T	2DA QUIN. MARZO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	7,832.34	355
31/03/2021	03	49.0	1	D	1	D	PG CTAS Y APORT A ISSEMYM P5 Y P6, MARZO 21	\$	40,978.85	\$	-	350
06/04/2021	04	1823.0	35	E	35	T	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2021, 24	\$	-	\$	12,049.41	344
15/04/2021	04	9.0	98	E	98	T	1RA QUIN. ABRIL 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	859.38	335
15/04/2021	04	9.0	99	E	99	T	1RA QUIN. ABRIL 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	7,832.34	335
27/04/2021	04	1.0	64	E	64	T	ISSEMYM, PAGO DE ADEUDO PENDIENTE REFERENTE A LAS QUINCENAS 12 A LA 14 201	\$	2,548.20	\$	-	323
30/04/2021	04	49.0	1	D	1	D	PG DE CTAS Y APORT A ISSEMYM P7 Y P8, ABRIL 21	\$	39,044.30	\$	-	320
30/04/2021	04	1824.0	89	E	89	T	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2021, 2	\$	-	\$	10,874.77	320
30/04/2021	04	9.0	112	E	112	T	2DA QUIN. ABRIL 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	859.38	320
30/04/2021	04	9.0	113	E	113	T	2DA QUIN. ABRIL 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	9,117.22	320
14/05/2021	05	1872.0	12	E	12	E	PG NOM GRAL 1Q MAYO 2021, 227 CFDI	\$	-	\$	10,874.73	306
15/05/2021	05	16.0	93	E	93	T	1RA QUIN. MAYO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	9,117.22	305
15/05/2021	05	9.0	95	E	95	T	1RA QUIN. MAYO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	859.38	305
24/05/2021	05	1942.0	67	E	67	E	PG NOM GRAL 2Q MAYO 2021, 225 CFDI	\$	-	\$	9,957.44	296

31/05/2021	05	49.0	1	D	1	D	PG DE CTAS Y APORT A ISSEMYM P9 Y P10, MAYO 21	\$	40,785.37	\$	-	\$	-9,976.60	289
31/05/2021	05	16.0	104	E	104	T	2DA QUIN. MAYO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	859.38	\$	-9,117.22	289
31/05/2021	05	9.0	106	E	106	T	2DA QUIN. MAYO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	9,117.22	\$	-	289
15/06/2021	06	1879.0	27	E	27	E	PG NOM GRAL 1Q JUNIO 2021, 224 CFDI	\$	-	\$	9,957.09	\$	9,957.09	274
15/06/2021	06	9.0	91	E	91	T	1RA QUIN. JUNIO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	452.29	\$	10,409.38	274
15/06/2021	06	9.0	92	E	92	T	1RA QUIN. JUNIO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	9,813.03	\$	20,222.41	274
29/06/2021	06	1858.0	47	E	47	E	PG NOM GRAL 2Q JUNIO 2021, 224 CFDI	\$	-	\$	9,957.09	\$	30,179.50	260
29/06/2021	06	9.0	96	E	96	T	2DA QUIN. JUNIO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	9,813.03	\$	39,992.53	260
29/06/2021	06	9.0	97	E	97	T	2DA QUIN. JUNIO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	452.16	\$	40,444.69	260
30/06/2021	06	50.0	1	D	1	D	PG DE CTAS Y APORT A ISSEMYM P11 Y P12, JUNIO 2021	\$	40,444.69	\$	-	\$	-	259
09/07/2021	07	1879.0	22	E	22	E	PG NOM GRAL 1Q JULIO 2021, 219 CFDI	\$	-	\$	9,601.19	\$	9,601.19	250
09/07/2021	07	9.0	99	E	99	T	1RA QUIN. JULIO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	452.16	\$	10,053.35	250
09/07/2021	07	16.0	100	E	100	T	1RA QUIN. JULIO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	9,813.03	\$	19,866.38	250
09/07/2021	07	9.0	111	E	111	T	2DA QUIN. JULIO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	10,247.91	\$	30,114.29	250
28/07/2021	07	1858.0	54	E	54	E	PG NOM GRAL 2Q JULIO 2021, 220 CFDI	\$	-	\$	11,431.28	\$	41,545.57	231
28/07/2021	07	9.0	110	E	110	T	2DA QUIN. JULIO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	887.04	\$	42,432.61	231
31/07/2021	07	53.0	1	D	1	D	PG DE CTAS Y APORT A ISSEMYM P13 P14, JULIO 2021	\$	42,432.61	\$	-	\$	-	228
13/08/2021	08	1858.0	17	E	17	E	PG NOM GRAL 1Q AGOSTO 2021, 219 CFDI	\$	-	\$	11,431.28	\$	11,431.28	215
13/08/2021	08	9.0	71	E	71	T	1RA QUIN. AGOSTO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,147.97	\$	12,579.25	215
13/08/2021	08	9.0	72	E	72	T	1RA QUIN. AGOSTO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	10,247.91	\$	22,827.16	215
31/08/2021	08	53.0	1	D	1	D	PG DE CTAS Y APORTACION A ISSEMYM P15 P16, AGOSTO 2021	\$	44,942.93	\$	-	\$	-22,115.77	197
31/08/2021	08	1935.0	59	E	59	E	PG NOM GRAL 2Q AGOSTO 2021, 218 CFDI	\$	-	\$	11,431.28	\$	-10,684.49	197
31/08/2021	08	16.0	84	E	84	T	2DA QUIN. AGOSTO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	9,536.52	\$	-1,147.97	197
31/08/2021	08	9.0	86	E	86	T	2DA QUIN. AGOSTO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,147.97	\$	-	197
15/09/2021	09	1928.0	34	E	34	E	PG NOM GRAL 1Q SEPTIEMBRE 2021, 218 CFDI	\$	-	\$	11,431.13	\$	11,431.13	182
15/09/2021	09	16.0	100	E	100	T	1RA QUIN. SEPT. 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,147.97	\$	12,579.10	182
15/09/2021	09	9.0	101	E	101	T	1RA QUIN. SEPT. 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	9,536.30	\$	22,115.40	182
29/09/2021	09	1872.0	72	E	72	E	PG NOM GRAL 2Q SEPTIEMBRE 2021, 219 CFDI	\$	-	\$	10,660.58	\$	32,775.98	168
29/09/2021	09	9.0	105	E	105	T	2DA QUIN. SEPT. 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,147.97	\$	33,923.95	168
29/09/2021	09	9.0	106	E	106	T	2DA QUIN. SEPT. 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	9,976.69	\$	43,900.64	168
30/09/2021	09	48.0	1	D	1	D	PGO DE CTAS Y APORT A ISSEMYM P17 P18, SEPTIEMBRE 2021	\$	43,900.64	\$	-	\$	-	167
15/10/2021	10	1739.0	29	E	29	E	PG NOM GRAL 1Q OCTUBRE 2021, 208 CFDI	\$	-	\$	10,660.56	\$	10,660.56	152
15/10/2021	10	16.0	82	E	82	T	1RA QUIN. OCT 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,147.97	\$	11,808.53	152
15/10/2021	10	9.0	83	E	83	T	1RA QUIN. OCT 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	9,976.69	\$	21,785.22	152
29/10/2021	10	53.0	1	D	1	D	PG DE CTAS Y APORT A ISSEMYM P19 P20, OCTUBRE 2021	\$	41,638.88	\$	-	\$	-19,853.66	138
29/10/2021	10	1977.0	7	CH	7	CH	PG NOM GRAL 2Q OCTUBRE 2021, 207 CFDI	\$	-	\$	9,163.82	\$	-10,689.84	138
30/10/2021	10	9.0	86	E	86	T	2DA QUIN. OCT 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,147.97	\$	-9,541.87	137
30/10/2021	10	9.0	87	E	87	T	2DA QUIN. OCT 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	9,541.87	\$	-	137
12/11/2021	11	1774.0	56	E	56	E	PG NOM GRAL 1Q NOVIEMBRE 2021, 204 CFDI	\$	-	\$	9,163.41	\$	9,163.41	124
12/11/2021	11	16.0	188	E	188	T	1RA QUIN. NOV 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	9,541.91	\$	18,705.32	124
12/11/2021	11	9.0	190	E	190	T	1RA QUIN. NOV 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,147.97	\$	19,853.29	124
30/11/2021	11	52.0	1	D	1	D	PG DE CTAS Y APORT A ISSEMYM PERIODO P21 P22, NOVIEMBRE 2021	\$	38,888.96	\$	-	\$	-19,035.67	106
30/11/2021	11	1928.0	113	E	113	E	PG NOM GRAL 2Q NOVIEMBRE 2021, 204 CFDI	\$	-	\$	8,537.11	\$	-10,498.56	106
30/11/2021	11	9.0	192	E	192	T	2DA QUIN. NOV 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,147.97	\$	-9,350.59	106
30/11/2021	11	9.0	193	E	193	T	2DA QUIN. NOV 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	9,350.59	\$	-	106
14/12/2021	12	1409.0	27	E	27	E	PG NOM GRAL 1Q DICIEMBRE 2021, 170 CFDI	\$	-	\$	6,970.82	\$	6,970.82	92
14/12/2021	12	9.0	111	E	111	T	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA, PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021, DE PROTE	\$	-	\$	1,147.97	\$	8,118.79	92
14/12/2021	12	9.0	113	E	113	T	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA, PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021, DE SEGUR	\$	-	\$	7,153.83	\$	15,272.62	92
22/12/2021	12	1366.0	58	E	58	E	PG NOM GRAL 2Q DICIEMBRE 2021, 167 CFDI	\$	-	\$	6,970.82	\$	22,243.44	84
22/12/2021	12	9.0	121	E	121	T	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021, DE PROTI	\$	-	\$	1,147.97	\$	23,391.41	84
22/12/2021	12	9.0	122	E	122	T	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021, DE SEGUI	\$	-	\$	7,153.83	\$	30,545.24	84
31/12/2021	12	53.0	1	D	1	D	PG DE CTAS Y APORTA A ISSEMYM P23 P24, DICIEMBRE 2021	\$	30,545.24	\$	-	\$	-	75

CUENTA: 2117 000000001 00000000000000000001 0002 0003 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG		
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	439	
15/01/2021	01	1901.0	9	E	9	E	PG NOM GRAL 1Q ENERO 2021	\$	-	\$	55,929.54	425	
15/01/2021	01	10.0	50	E	50	T	1RA QUIN. ENERO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	2,730.22	425	
15/01/2021	01	18.0	51	E	51	T	1RA QUIN. ENERO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	13,332.66	425	
29/01/2021	01	1803.0	12	E	12	E	PG NOM GRAL 2Q ENERO 2021	\$	-	\$	57,758.45	411	
29/01/2021	01	17.0	53	E	53	T	2DA QUIN. ENERO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	2,823.34	411	
29/01/2021	01	11.0	54	E	54	T	2DA QUIN. ENERO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	13,910.43	411	
31/01/2021	01	53.0	1	D	1	D	PG DE CTAS Y APORT AL ISSEMYM P1 Y P2, ENERO 21	\$	146,484.64	\$	-	409	
15/02/2021	02	10.0	71	E	71	T	1RA QUIN. FEB. 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	3,106.23	394	
15/02/2021	02	11.0	72	E	72	T	1RA QUIN. FEB. 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	13,853.19	394	
26/02/2021	02	65.0	1	D	1	D	PG CUTAS Y APORT A ISSEMYM P3 Y P4, FEBRERO 2021	\$	148,805.99	\$	-	-131,846.57	383
26/02/2021	02	1824.0	6	E	6	E	PG NOM GRAL 2Q FEBRERO 2021, 242 CFDI	\$	-	\$	57,374.83	383	
27/02/2021	02	1824.0	2	E	2	E	PG NOM GRAL 1Q FEBRERO 2021, 243 CFDI	\$	-	\$	57,705.61	382	

27/02/2021	02	10.0	85	E	85	T	2DA QUIN. FEB. 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	3,106.23	\$	-13,659.90	382
27/02/2021	02	11.0	87	E	87	T	2DA QUIN. FEB. 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	13,659.90	\$	-	382
12/03/2021	03	1803.0	40	E	40	T	PAGO DE NOMINA GENERAL, PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2021, 241 CFDI	\$	-	\$	57,183.06	\$	57,183.06	369
12/03/2021	03	10.0	114	E	114	T	1RA QUIN. MARZO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	3,106.23	\$	60,289.29	369
12/03/2021	03	11.0	115	E	115	T	1RA QUIN. MARZO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	14,359.26	\$	74,648.55	369
26/03/2021	03	1810.0	90	E	90	E	PG NOM GRAL 2Q MARZO 2021,242 CFDI	\$	-	\$	58,477.37	\$	133,125.92	355
26/03/2021	03	10.0	134	E	134	T	2DA QUIN. MARZO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	3,105.12	\$	136,231.04	355
26/03/2021	03	11.0	135	E	135	T	2DA QUIN. MARZO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	14,145.02	\$	150,376.06	355
31/03/2021	03	50.0	1	D	1	D	PG CTAS Y APORT A ISSEMYM P5 Y P6, MARZO 21	\$	150,376.06	\$	-	\$	-	350
06/04/2021	04	1817.0	35	E	35	T	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2021, 243 CFDI	\$	-	\$	58,416.26	\$	58,416.26	344
15/04/2021	04	10.0	98	E	98	T	1RA QUIN. ABRIL 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	3,091.65	\$	61,507.91	335
15/04/2021	04	11.0	99	E	99	T	1RA QUIN. ABRIL 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	14,127.17	\$	75,635.08	335
30/04/2021	04	50.0	1	D	1	D	PG DE CTAS Y APORT A ISSEMYM P7 Y P8, ABRIL 21	\$	149,740.71	\$	-	\$	-74,105.63	320
30/04/2021	04	1818.0	89	E	89	T	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2021, 244 CFDI	\$	-	\$	57,068.08	\$	-17,037.55	320
30/04/2021	04	10.0	112	E	112	T	2DA QUIN. ABRIL 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	2,929.55	\$	-14,108.00	320
30/04/2021	04	11.0	113	E	113	T	2DA QUIN. ABRIL 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	14,108.00	\$	-	320
14/05/2021	05	1866.0	12	E	12	E	PG NOM GRAL 1Q MAYO 2021, 227 CFDI	\$	-	\$	57,122.35	\$	57,122.35	306
15/05/2021	05	18.0	93	E	93	T	1RA QUIN. MAYO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	14,145.02	\$	71,267.37	305
15/05/2021	05	10.0	95	E	95	T	1RA QUIN. MAYO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	2,902.53	\$	74,169.90	305
24/05/2021	05	1936.0	67	E	67	E	PG NOM GRAL 2Q MAYO 2021, 225 CFDI	\$	-	\$	59,987.98	\$	134,157.88	296
31/05/2021	05	50.0	1	D	1	D	PG DE CTAS Y APORT A ISSEMYM P9 Y P10, MAYO 21	\$	151,353.15	\$	-	\$	-17,195.27	289
31/05/2021	05	17.0	104	E	104	T	2DA QUIN. MAYO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	3,105.12	\$	-14,090.15	289
31/05/2021	05	11.0	106	E	106	T	2DA QUIN. MAYO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	14,090.15	\$	-	289
15/06/2021	06	1873.0	27	E	27	E	PG NOM GRAL 1Q JUNIO 2021, 224 CFDI	\$	-	\$	58,852.86	\$	58,852.86	274
15/06/2021	06	10.0	91	E	91	T	1RA QUIN. JUNIO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	3,088.74	\$	61,941.60	274
15/06/2021	06	11.0	92	E	92	T	1RA QUIN. JUNIO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	14,106.67	\$	76,048.27	274
29/06/2021	06	1852.0	47	E	47	E	PG NOM GRAL 2Q JUNIO 2021, 224 CFDI	\$	-	\$	59,089.31	\$	135,137.58	260
29/06/2021	06	11.0	96	E	96	T	2DA QUIN. JUNIO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	14,054.45	\$	149,192.03	260
29/06/2021	06	10.0	97	E	97	T	2DA QUIN. JUNIO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	2,913.17	\$	152,105.20	260
30/06/2021	06	51.0	1	D	1	D	PG DE CTAS Y APORT A ISSEMYM P11 Y P12, JUNIO 2021	\$	152,105.20	\$	-	\$	-	259
09/07/2021	07	1873.0	22	E	22	E	PG NOM GRAL 1Q JULIO 2021, 219 CFDI	\$	-	\$	58,675.83	\$	58,675.83	250
09/07/2021	07	10.0	99	E	99	T	1RA QUIN. JULIO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	2,896.80	\$	61,572.63	250
09/07/2021	07	18.0	100	E	100	T	1RA QUIN. JULIO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	13,912.34	\$	75,484.97	250
09/07/2021	07	11.0	111	E	111	T	2DA QUIN. JULIO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	13,836.95	\$	89,321.92	250
28/07/2021	07	1852.0	54	E	54	E	PG NOM GRAL 2Q JULIO 2021, 220 CFDI	\$	-	\$	58,561.57	\$	147,883.49	231
28/07/2021	07	10.0	110	E	110	T	2DA QUIN. JULIO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	2,916.00	\$	150,799.49	231
31/07/2021	07	51.0	1	D	1	D	PG DE CTAS Y APORT A ISSEMYM P13 P14, JULIO 2021	\$	150,799.49	\$	-	\$	-	228
13/08/2021	08	1852.0	17	E	17	E	PG NOM GRAL 1Q AGOSTO 2021, 219 CFDI	\$	-	\$	58,604.81	\$	58,604.81	215
13/08/2021	08	10.0	71	E	71	T	1RA QUIN. AGOSTO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	3,155.29	\$	61,760.10	215
13/08/2021	08	11.0	72	E	72	T	1RA QUIN. AGOSTO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	14,359.85	\$	76,119.95	215
31/08/2021	08	51.0	1	D	1	D	PG DE CTAS Y APORTACION A ISSEMYM P15 P16, AGOSTO 2021	\$	153,197.02	\$	-	\$	-77,077.07	197
31/08/2021	08	1929.0	59	E	59	E	PG NOM GRAL 2Q AGOSTO 2021, 218 CFDI	\$	-	\$	59,812.46	\$	-17,264.61	197
31/08/2021	08	18.0	84	E	84	T	2DA QUIN. AGOSTO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	14,109.32	\$	-3,155.29	197
31/08/2021	08	10.0	86	E	86	T	2DA QUIN. AGOSTO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	3,155.29	\$	-	197
15/09/2021	09	1922.0	34	E	34	E	PG NOM GRAL 1Q SEPTIEMBRE 2021, 218 CFDI	\$	-	\$	58,333.18	\$	58,333.18	182
15/09/2021	09	17.0	100	E	100	T	1RA QUIN. SEPT. 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	3,155.29	\$	61,488.47	182
15/09/2021	09	11.0	101	E	101	T	1RA QUIN. SEPT. 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	14,145.02	\$	75,633.49	182
29/09/2021	09	1866.0	72	E	72	E	PG NOM GRAL 2Q SEPTIEMBRE 2021, 219 CFDI	\$	-	\$	58,053.77	\$	133,687.26	168
29/09/2021	09	10.0	105	E	105	T	2DA QUIN. SEPT. 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	3,155.29	\$	136,842.55	168
29/09/2021	09	11.0	106	E	106	T	2DA QUIN. SEPT. 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	13,693.01	\$	150,535.56	168
30/09/2021	09	46.0	1	D	1	D	PGO DE CTAS Y APORT A ISSEMYM P17 P18, SEPTIEMBRE 2021	\$	150,535.56	\$	-	\$	-	167
15/10/2021	10	1733.0	29	E	29	E	PG NOM GRAL 1Q OCTUBRE 2021, 208 CFDI	\$	-	\$	56,919.11	\$	56,919.11	152
15/10/2021	10	17.0	82	E	82	T	1RA QUIN. OCT 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	3,155.29	\$	60,074.40	152
15/10/2021	10	11.0	83	E	83	T	1RA QUIN. OCT 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	13,675.16	\$	73,749.56	152
29/10/2021	10	51.0	1	D	1	D	PG DE CTAS Y APORT A ISSEMYM P19 P20, OCTUBRE 2021	\$	147,084.51	\$	-	\$	-73,334.95	138
29/10/2021	10	1971.0	7	CH	7	CH	PG NOM GRAL 2Q OCTUBRE 2021, 207 CFDI	\$	-	\$	56,746.35	\$	-16,588.60	138
30/10/2021	10	10.0	86	E	86	T	2DA QUIN. OCT 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	3,128.27	\$	-13,460.33	137
30/10/2021	10	11.0	87	E	87	T	2DA QUIN. OCT 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	13,460.33	\$	-	137
12/11/2021	11	1768.0	56	E	56	E	PG NOM GRAL 1Q NOVIEMBRE 2021, 204 CFDI	\$	-	\$	58,468.98	\$	58,468.98	124
12/11/2021	11	18.0	188	E	188	T	1RA QUIN. NOV 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	13,693.01	\$	72,161.99	124
12/11/2021	11	10.0	190	E	190	T	1RA QUIN. NOV 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	2,979.72	\$	75,141.71	124
30/11/2021	11	50.0	1	D	1	D	PG DE CTAS Y APORT A ISSEMYM PERIODO P21 P22, NOVIEMBRE 2021	\$	150,026.55	\$	-	\$	-74,884.84	106
30/11/2021	11	1922.0	113	E	113	E	PG NOM GRAL 2Q NOVIEMBRE 2021, 204 CFDI	\$	-	\$	58,231.28	\$	-16,653.56	106
30/11/2021	11	10.0	192	E	192	T	2DA QUIN. NOV 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	2,979.72	\$	-13,673.84	106
30/11/2021	11	11.0	193	E	193	T	2DA QUIN. NOV 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	13,673.84	\$	-	106
14/12/2021	12	1404.0	27	E	27	E	PG NOM GRAL 1Q DICIEMBRE 2021, 170 CFDI	\$	-	\$	53,767.58	\$	53,767.58	92
14/12/2021	12	10.0	111	E	111	T	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA, PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021, DE PROTE	\$	-	\$	2,919.86	\$	56,687.44	92
14/12/2021	12	11.0	113	E	113	T	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA, PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021, DE SEGUR	\$	-	\$	13,673.83	\$	70,361.27	92

22/12/2021	12	1362.0	58	E	58	E	PG NOM GRAL 2Q DICIEMBRE 2021, 167 CFDI	\$	-	\$	53,926.16	\$	124,287.43	84
22/12/2021	12	10.0	121	E	121	T	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021, DE PROTI	\$	-	\$	2,979.72	\$	127,267.15	84
22/12/2021	12	11.0	122	E	122	T	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021, DE SEGUI	\$	-	\$	13,693.01	\$	140,960.16	84
31/12/2021	12	51.0	1	D	1	D	PG DE CTAS Y APORTA A ISSEMYM P23 P24, DICIEMBRE 2021	\$	140,960.16	\$	-	\$	-	75
CUENTA: 2117 000000001 00000000000000000001 0002 0004 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	439
15/01/2021	01	1902.0	9	E	9	E	PG NOM GRAL 1Q ENERO 2021	\$	-	\$	42,381.19	\$	42,381.19	425
15/01/2021	01	11.0	50	E	50	T	IRA QUIN. ENERO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	2,070.05	\$	44,451.24	425
15/01/2021	01	19.0	51	E	51	T	IRA QUIN. ENERO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	10,108.87	\$	54,560.11	425
29/01/2021	01	1804.0	12	E	12	E	PG NOM GRAL 2Q ENERO 2021	\$	-	\$	43,710.67	\$	98,270.78	411
29/01/2021	01	18.0	53	E	53	T	2DA QUIN. ENERO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	2,140.67	\$	100,411.45	411
29/01/2021	01	12.0	54	E	54	T	2DA QUIN. ENERO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	10,546.95	\$	110,958.40	411
31/01/2021	01	54.0	1	D	1	D	PG DE CTAS Y APORT AL ISSEMYM P1 Y P2, ENERO 21	\$	110,958.40	\$	-	\$	-	409
15/02/2021	02	11.0	71	E	71	T	IRA QUIN. FEB. 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	2,355.16	\$	2,355.16	394
15/02/2021	02	12.0	72	E	72	T	IRA QUIN. FEB. 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	10,503.54	\$	12,858.70	394
26/02/2021	02	66.0	1	D	1	D	PG CUTAS Y APORT A ISSEMYM P3 Y P4, FEBRERO 2021	\$	112,775.71	\$	-	\$	-99,917.01	383
26/02/2021	02	1825.0	6	E	6	E	PG NOM GRAL 2Q FEBRERO 2021, 242 CFDI	\$	-	\$	43,477.02	\$	-56,439.99	383
27/02/2021	02	1825.0	2	E	2	E	PG NOM GRAL 1Q FEBRERO 2021, 243 CFDI	\$	-	\$	43,727.84	\$	-12,712.15	382
27/02/2021	02	11.0	85	E	85	T	2DA QUIN. FEB. 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	2,355.16	\$	-10,356.99	382
27/02/2021	02	12.0	87	E	87	T	2DA QUIN. FEB. 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	10,356.99	\$	-	382
12/03/2021	03	1804.0	40	E	40	T	PAGO DE NOMINA GENERAL, PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2021, 241 CFDI	\$	-	\$	43,331.62	\$	43,331.62	369
12/03/2021	03	11.0	114	E	114	T	IRA QUIN. MARZO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	2,355.16	\$	45,686.78	369
12/03/2021	03	12.0	115	E	115	T	IRA QUIN. MARZO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	10,887.25	\$	56,574.03	369
26/03/2021	03	1811.0	90	E	90	E	PG NOM GRAL 2Q MARZO 2021,242 CFDI	\$	-	\$	44,312.96	\$	100,886.99	355
26/03/2021	03	11.0	134	E	134	T	2DA QUIN. MARZO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	2,354.32	\$	103,241.31	355
26/03/2021	03	12.0	135	E	135	T	2DA QUIN. MARZO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	10,724.82	\$	113,966.13	355
31/03/2021	03	51.0	1	D	1	D	PG CTAS Y APORT A ISSEMYM P5 Y P6, MARZO 21	\$	113,966.13	\$	-	\$	-	350
06/04/2021	04	1818.0	35	E	35	T	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2021, 24	\$	-	\$	44,266.63	\$	44,266.63	344
15/04/2021	04	11.0	98	E	98	T	IRA QUIN. ABRIL 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	2,344.10	\$	46,610.73	335
15/04/2021	04	12.0	99	E	99	T	IRA QUIN. ABRIL 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	10,711.28	\$	57,322.01	335
30/04/2021	04	51.0	1	D	1	D	PG DE CTAS Y APORT A ISSEMYM P7 Y P8, ABRIL 21	\$	113,484.38	\$	-	\$	-56,162.37	320
30/04/2021	04	1819.0	89	E	89	T	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2021, 2	\$	-	\$	43,244.43	\$	-12,917.94	320
30/04/2021	04	11.0	112	E	112	T	2DA QUIN. ABRIL 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	2,221.20	\$	-10,696.74	320
30/04/2021	04	12.0	113	E	113	T	2DA QUIN. ABRIL 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	10,696.74	\$	-	320
14/05/2021	05	1867.0	12	E	12	E	PG NOM GRAL 1Q MAYO 2021, 227 CFDI	\$	-	\$	43,285.59	\$	43,285.59	306
15/05/2021	05	19.0	93	E	93	T	IRA QUIN. MAYO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	10,724.82	\$	54,010.41	305
15/05/2021	05	11.0	95	E	95	T	IRA QUIN. MAYO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	2,200.70	\$	56,211.11	305
24/05/2021	05	1937.0	67	E	67	E	PG NOM GRAL 2Q MAYO 2021, 225 CFDI	\$	-	\$	43,631.71	\$	99,842.82	296
31/05/2021	05	51.0	1	D	1	D	PG DE CTAS Y APORT A ISSEMYM P9 Y P10, MAYO 21	\$	112,880.34	\$	-	\$	-13,037.52	289
31/05/2021	05	18.0	104	E	104	T	2DA QUIN. MAYO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	2,354.32	\$	-10,683.20	289
31/05/2021	05	12.0	106	E	106	T	2DA QUIN. MAYO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	10,683.20	\$	-	289
15/06/2021	06	1874.0	27	E	27	E	PG NOM GRAL 1Q JUNIO 2021, 224 CFDI	\$	-	\$	43,930.46	\$	43,930.46	274
15/06/2021	06	11.0	91	E	91	T	IRA QUIN. JUNIO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	2,341.90	\$	46,272.36	274
15/06/2021	06	12.0	92	E	92	T	IRA QUIN. JUNIO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	10,695.74	\$	56,968.10	274
29/06/2021	06	1853.0	47	E	47	E	PG NOM GRAL 2Q JUNIO 2021, 224 CFDI	\$	-	\$	43,881.92	\$	100,850.02	260
29/06/2021	06	12.0	96	E	96	T	2DA QUIN. JUNIO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	10,656.12	\$	111,506.14	260
29/06/2021	06	11.0	97	E	97	T	2DA QUIN. JUNIO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	2,208.78	\$	113,714.92	260
30/06/2021	06	52.0	1	D	1	D	PG DE CTAS Y APORT A ISSEMYM P11 Y P12, JUNIO 2021	\$	113,714.92	\$	-	\$	-	259
09/07/2021	07	1874.0	22	E	22	E	PG NOM GRAL 1Q JULIO 2021, 219 CFDI	\$	-	\$	43,777.05	\$	43,777.05	250
09/07/2021	07	11.0	99	E	99	T	IRA QUIN. JULIO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	2,196.36	\$	45,973.41	250
09/07/2021	07	19.0	100	E	100	T	IRA QUIN. JULIO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	10,548.40	\$	56,521.81	250
09/07/2021	07	12.0	111	E	111	T	2DA QUIN. JULIO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	10,491.24	\$	67,013.05	250
28/07/2021	07	1853.0	54	E	54	E	PG NOM GRAL 2Q JULIO 2021, 220 CFDI	\$	-	\$	43,853.92	\$	110,866.97	231
28/07/2021	07	11.0	110	E	110	T	2DA QUIN. JULIO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	2,210.92	\$	113,077.89	231
31/07/2021	07	50.0	1	D	1	D	PG DE CTAS Y APORT A ISSEMYM P13 P14, JULIO 2021	\$	113,077.89	\$	-	\$	-	228
13/08/2021	08	1853.0	17	E	17	E	PG NOM GRAL 1Q AGOSTO 2021, 219 CFDI	\$	-	\$	43,739.15	\$	43,739.15	215
13/08/2021	08	11.0	71	E	71	T	IRA QUIN. AGOSTO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	2,392.35	\$	46,131.50	215
13/08/2021	08	12.0	72	E	72	T	IRA QUIN. AGOSTO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	10,887.70	\$	57,019.20	215
31/08/2021	08	50.0	1	D	1	D	PG DE CTAS Y APORTACION A ISSEMYM P15 P16, AGOSTO 2021	\$	113,659.04	\$	-	\$	-56,639.84	197
31/08/2021	08	1930.0	59	E	59	E	PG NOM GRAL 2Q AGOSTO 2021, 218 CFDI	\$	-	\$	43,549.75	\$	-13,090.09	197
31/08/2021	08	19.0	84	E	84	T	2DA QUIN. AGOSTO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	10,697.74	\$	-2,392.35	197
31/08/2021	08	11.0	86	E	86	T	2DA QUIN. AGOSTO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	2,392.35	\$	-	197
15/09/2021	09	1923.0	34	E	34	E	PG NOM GRAL 1Q SEPTIEMBRE 2021, 218 CFDI	\$	-	\$	43,260.63	\$	43,260.63	182
15/09/2021	09	18.0	100	E	100	T	IRA QUIN. SEPT. 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	2,392.35	\$	45,652.98	182
15/09/2021	09	12.0	101	E	101	T	IRA QUIN. SEPT. 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	10,724.82	\$	56,377.80	182
29/09/2021	09	1867.0	72	E	72	E	PG NOM GRAL 2Q SEPTIEMBRE 2021, 219 CFDI	\$	-	\$	43,347.05	\$	99,724.85	168

29/09/2021	09	11.0	105	E	105	T	2DA QUIN. SEPT. 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	2,392.35	\$	102,117.20	168
29/09/2021	09	12.0	106	E	106	T	2DA QUIN. SEPT. 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	10,382.11	\$	112,499.31	168
30/09/2021	09	45.0	1	D	1	D	PGO DE CTAS Y APORT A ISSEMYM P17 P18, SEPTIEMBRE 2021	\$	112,499.31	\$	-	\$	-	167
15/10/2021	10	1734.0	29	E	29	E	PG NOM GRAL 1Q OCTUBRE 2021, 208 CFDI	\$	-	\$	43,072.49	\$	43,072.49	152
15/10/2021	10	18.0	82	E	82	T	1RA QUIN. OCT 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	2,392.35	\$	45,464.84	152
15/10/2021	10	12.0	83	E	83	T	1RA QUIN. OCT 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	10,368.57	\$	55,833.41	152
29/10/2021	10	50.0	1	D	1	D	PG DE CTAS Y APORT A ISSEMYM P19 P20, OCTUBRE 2021	\$	111,412.73	\$	-	\$	-55,579.32	138
29/10/2021	10	1972.0	7	CH	7	CH	PG NOM GRAL 2Q OCTUBRE 2021, 207 CFDI	\$	-	\$	43,001.78	\$	-12,577.54	138
30/10/2021	10	11.0	86	E	86	T	2DA QUIN. OCT 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	2,371.85	\$	-10,205.69	137
30/10/2021	10	12.0	87	E	87	T	2DA QUIN. OCT 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	10,205.69	\$	-	137
12/11/2021	11	1769.0	56	E	56	E	PG NOM GRAL 1Q NOVIEMBRE 2021, 204 CFDI	\$	-	\$	43,222.73	\$	43,222.73	124
12/11/2021	11	19.0	188	E	188	T	1RA QUIN. NOV 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	10,382.11	\$	53,604.84	124
12/11/2021	11	11.0	190	E	190	T	1RA QUIN. NOV 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	2,259.23	\$	55,864.07	124
30/11/2021	11	49.0	1	D	1	D	PG DE CTAS Y APORT A ISSEMYM PERIODO P21 P22, NOVIEMBRE 2021	\$	111,699.82	\$	-	\$	-55,835.75	106
30/11/2021	11	1923.0	113	E	113	E	PG NOM GRAL 2Q NOVIEMBRE 2021, 204 CFDI	\$	-	\$	43,208.95	\$	-12,626.80	106
30/11/2021	11	11.0	192	E	192	T	2DA QUIN. NOV 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	2,259.23	\$	-10,367.57	106
30/11/2021	11	12.0	193	E	193	T	2DA QUIN. NOV 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	10,367.57	\$	-	106
14/12/2021	12	1405.0	27	E	27	E	PG NOM GRAL 1Q DICIEMBRE 2021, 170 CFDI	\$	-	\$	40,766.41	\$	40,766.41	92
14/12/2021	12	11.0	111	E	111	T	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA, PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021, DE PROTE	\$	-	\$	2,213.84	\$	42,980.25	92
14/12/2021	12	12.0	113	E	113	T	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA, PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021, DE SEGUR	\$	-	\$	10,367.57	\$	53,347.82	92
22/12/2021	12	1363.0	58	E	58	E	PG NOM GRAL 2Q DICIEMBRE 2021, 167 CFDI	\$	-	\$	40,886.64	\$	94,234.46	84
22/12/2021	12	11.0	121	E	121	T	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021, DE PROTI	\$	-	\$	2,259.23	\$	96,493.69	84
22/12/2021	12	12.0	122	E	122	T	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021, DE SEGUI	\$	-	\$	10,382.11	\$	106,875.80	84
31/12/2021	12	50.0	1	D	1	D	PG DE CTAS Y APORTA A ISSEMYM P23 P24, DICIEMBRE 2021	\$	106,875.80	\$	-	\$	-	75

CUENTA: 2117 000000001 000000000000000001 0002 0005 ISSEMYM SCI

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG	
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	439
15/01/2021	01	1903.0	9	E	9	E	PG NOM GRAL 1Q ENERO 2021	\$	-	\$	11,079.94	425
15/01/2021	01	12.0	50	E	50	T	1RA QUIN. ENERO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	626.62	425
15/01/2021	01	20.0	51	E	51	T	1RA QUIN. ENERO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	2,545.85	425
29/01/2021	01	1805.0	12	E	12	E	PG NOM GRAL 2Q ENERO 2021	\$	-	\$	11,454.38	411
29/01/2021	01	19.0	53	E	53	T	2DA QUIN. ENERO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	647.98	411
29/01/2021	01	13.0	54	E	54	T	2DA QUIN. ENERO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	2,665.25	411
31/01/2021	01	55.0	1	D	1	D	PG DE CTAS Y APORT AL ISSEMYM P1 Y P2, ENERO 21	\$	29,020.02	\$	-	409
15/02/2021	02	12.0	71	E	71	T	1RA QUIN. FEB. 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	712.90	394
15/02/2021	02	13.0	72	E	72	T	1RA QUIN. FEB. 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	2,657.35	394
26/02/2021	02	67.0	1	D	1	D	PG CUTAS Y APORT A ISSEMYM P3 Y P4, FEBRERO 2021	\$	29,584.30	\$	-	383
26/02/2021	02	1826.0	6	E	6	E	PG NOM GRAL 2Q FEBRERO 2021, 242 CFDI	\$	-	\$	11,404.67	383
27/02/2021	02	1826.0	2	E	2	E	PG NOM GRAL 1Q FEBRERO 2021, 243 CFDI	\$	-	\$	11,488.73	382
27/02/2021	02	12.0	85	E	85	T	2DA QUIN. FEB. 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	712.90	382
27/02/2021	02	13.0	87	E	87	T	2DA QUIN. FEB. 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	2,607.75	382
12/03/2021	03	1805.0	40	E	40	T	PAGO DE NOMINA GENERAL, PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2021, 241 CFDI	\$	-	\$	11,360.65	369
12/03/2021	03	12.0	114	E	114	T	1RA QUIN. MARZO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	712.90	369
12/03/2021	03	13.0	115	E	115	T	1RA QUIN. MARZO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	2,768.25	369
26/03/2021	03	1812.0	90	E	90	E	PG NOM GRAL 2Q MARZO 2021,242 CFDI	\$	-	\$	11,657.71	355
26/03/2021	03	12.0	134	E	134	T	2DA QUIN. MARZO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	712.64	355
26/03/2021	03	13.0	135	E	135	T	2DA QUIN. MARZO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	2,719.09	355
31/03/2021	03	52.0	1	D	1	D	PG CTAS Y APORT A ISSEMYM P5 Y P6, MARZO 21	\$	29,931.24	\$	-	350
06/04/2021	04	1819.0	35	E	35	T	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2021, 241 CFDI	\$	-	\$	11,628.75	344
15/04/2021	04	12.0	98	E	98	T	1RA QUIN. ABRIL 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	709.55	335
15/04/2021	04	13.0	99	E	99	T	1RA QUIN. ABRIL 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	2,714.99	335
30/04/2021	04	52.0	1	D	1	D	PG DE CTAS Y APORT A ISSEMYM P7 Y P8, ABRIL 21	\$	29,758.84	\$	-	320
30/04/2021	04	1820.0	89	E	89	T	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2021, 242 CFDI	\$	-	\$	11,318.21	320
30/04/2021	04	12.0	112	E	112	T	2DA QUIN. ABRIL 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	672.35	320
30/04/2021	04	13.0	113	E	113	T	2DA QUIN. ABRIL 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	2,714.99	320
14/05/2021	05	1868.0	12	E	12	E	PG NOM GRAL 1Q MAYO 2021, 227 CFDI	\$	-	\$	11,325.72	306
15/05/2021	05	20.0	93	E	93	T	1RA QUIN. MAYO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	2,719.09	305
15/05/2021	05	12.0	95	E	95	T	1RA QUIN. MAYO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	666.15	305
24/05/2021	05	1938.0	67	E	67	E	PG NOM GRAL 2Q MAYO 2021, 225 CFDI	\$	-	\$	11,436.60	296
31/05/2021	05	52.0	1	D	1	D	PG DE CTAS Y APORT A ISSEMYM P9 Y P10, MAYO 21	\$	29,571.09	\$	-	289
31/05/2021	05	19.0	104	E	104	T	2DA QUIN. MAYO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	712.64	289
31/05/2021	05	13.0	106	E	106	T	2DA QUIN. MAYO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	2,710.89	289
15/06/2021	06	1875.0	27	E	27	E	PG NOM GRAL 1Q JUNIO 2021, 224 CFDI	\$	-	\$	11,453.22	274
15/06/2021	06	12.0	91	E	91	T	1RA QUIN. JUNIO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	708.88	274
15/06/2021	06	13.0	92	E	92	T	1RA QUIN. JUNIO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	2,710.29	274
29/06/2021	06	1854.0	47	E	47	E	PG NOM GRAL 2Q JUNIO 2021, 224 CFDI	\$	-	\$	11,438.52	260
29/06/2021	06	13.0	96	E	96	T	2DA QUIN. JUNIO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	2,702.69	260

29/06/2021	06	12.0	97	E	97	T	2DA QUIN. JUNIO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	668.59	\$	29,682.19	260
30/06/2021	06	53.0	1	D	1	D	PG DE CTAS Y APORT A ISSEMYM P11 Y P12, JUNIO 2021	\$	29,682.19	\$	-	\$	-	259
09/07/2021	07	1875.0	22	E	22	E	PG NOM GRAL 1Q JULIO 2021, 219 CFDI	\$	-	\$	11,409.71	\$	11,409.71	250
09/07/2021	07	12.0	99	E	99	T	1RA QUIN. JULIO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	664.83	\$	12,074.54	250
09/07/2021	07	20.0	100	E	100	T	1RA QUIN. JULIO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	2,665.69	\$	14,740.23	250
09/07/2021	07	13.0	111	E	111	T	2DA QUIN. JULIO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	2,648.38	\$	17,388.61	250
28/07/2021	07	1854.0	54	E	54	E	PG NOM GRAL 2Q JULIO 2021, 220 CFDI	\$	-	\$	11,430.06	\$	28,818.67	231
28/07/2021	07	12.0	110	E	110	T	2DA QUIN. JULIO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	669.24	\$	29,487.91	231
31/07/2021	07	52.0	1	D	1	D	PG DE CTAS Y APORT A ISSEMYM P13 P14, JULIO 2021	\$	29,487.91	\$	-	\$	-	228
13/08/2021	08	1854.0	17	E	17	E	PG NOM GRAL 1Q AGOSTO 2021, 219 CFDI	\$	-	\$	11,397.87	\$	11,397.87	215
13/08/2021	08	12.0	71	E	71	T	1RA QUIN. AGOSTO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	724.15	\$	12,122.02	215
13/08/2021	08	13.0	72	E	72	T	1RA QUIN. AGOSTO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	2,768.39	\$	14,890.41	215
31/08/2021	08	52.0	1	D	1	D	PG DE CTAS Y APORTACION A ISSEMYM P15 P16, AGOSTO 2021	\$	29,663.07	\$	-	\$	-14,772.66	197
31/08/2021	08	1931.0	59	E	59	E	PG NOM GRAL 2Q AGOSTO 2021, 218 CFDI	\$	-	\$	11,337.62	\$	-3,435.04	197
31/08/2021	08	20.0	84	E	84	T	2DA QUIN. AGOSTO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	2,710.89	\$	-724.15	197
31/08/2021	08	12.0	86	E	86	T	2DA QUIN. AGOSTO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	724.15	\$	-	197
15/09/2021	09	1924.0	34	E	34	E	PG NOM GRAL 1Q SEPTIEMBRE 2021, 218 CFDI	\$	-	\$	11,250.07	\$	11,250.07	182
15/09/2021	09	19.0	100	E	100	T	1RA QUIN. SEPT. 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	724.15	\$	11,974.22	182
15/09/2021	09	13.0	101	E	101	T	1RA QUIN. SEPT. 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	2,719.09	\$	14,693.31	182
29/09/2021	09	1868.0	72	E	72	E	PG NOM GRAL 2Q SEPTIEMBRE 2021, 219 CFDI	\$	-	\$	11,283.48	\$	25,976.79	168
29/09/2021	09	12.0	105	E	105	T	2DA QUIN. SEPT. 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	724.15	\$	26,700.94	168
29/09/2021	09	13.0	106	E	106	T	2DA QUIN. SEPT. 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	2,615.35	\$	29,316.29	168
30/09/2021	09	47.0	1	D	1	D	PGO DE CTAS Y APORT A ISSEMYM P17 P18, SEPTIEMBRE 2021	\$	29,316.29	\$	-	\$	-	167
15/10/2021	10	1735.0	29	E	29	E	PG NOM GRAL 1Q OCTUBRE 2021, 208 CFDI	\$	-	\$	11,201.89	\$	11,201.89	152
15/10/2021	10	19.0	82	E	82	T	1RA QUIN. OCT 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	724.15	\$	11,926.04	152
15/10/2021	10	13.0	83	E	83	T	1RA QUIN. OCT 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	2,611.25	\$	14,537.29	152
29/10/2021	10	52.0	1	D	1	D	PG DE CTAS Y APORT A ISSEMYM P19 P20, OCTUBRE 2021	\$	28,987.41	\$	-	\$	-14,450.12	138
29/10/2021	10	1973.0	7	CH	7	CH	PG NOM GRAL 2Q OCTUBRE 2021, 207 CFDI	\$	-	\$	11,170.22	\$	-3,279.90	138
30/10/2021	10	12.0	86	E	86	T	2DA QUIN. OCT 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	717.95	\$	-2,561.95	137
30/10/2021	10	13.0	87	E	87	T	2DA QUIN. OCT 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	2,561.95	\$	-	137
12/11/2021	11	1770.0	56	E	56	E	PG NOM GRAL 1Q NOVIEMBRE 2021, 204 CFDI	\$	-	\$	11,186.18	\$	11,186.18	124
12/11/2021	11	20.0	188	E	188	T	1RA QUIN. NOV 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	2,615.35	\$	13,801.53	124
12/11/2021	11	12.0	190	E	190	T	1RA QUIN. NOV 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	683.86	\$	14,485.39	124
30/11/2021	11	51.0	1	D	1	D	PG DE CTAS Y APORT A ISSEMYM PERIODO P21 P22, NOVIEMBRE 2021	\$	28,920.25	\$	-	\$	-14,434.86	106
30/11/2021	11	1924.0	113	E	113	E	PG NOM GRAL 2Q NOVIEMBRE 2021, 204 CFDI	\$	-	\$	11,140.05	\$	-3,294.81	106
30/11/2021	11	12.0	192	E	192	T	2DA QUIN. NOV 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	683.86	\$	-2,610.95	106
30/11/2021	11	13.0	193	E	193	T	2DA QUIN. NOV 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	2,610.95	\$	-	106
14/12/2021	12	1406.0	27	E	27	E	PG NOM GRAL 1Q DICIEMBRE 2021, 170 CFDI	\$	-	\$	10,448.19	\$	10,448.19	92
14/12/2021	12	12.0	111	E	111	T	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA, PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021, DE PROTE	\$	-	\$	670.12	\$	11,118.31	92
14/12/2021	12	13.0	113	E	113	T	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA, PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021, DE SEGUR	\$	-	\$	2,610.95	\$	13,729.26	92
22/12/2021	12	1364.0	58	E	58	E	PG NOM GRAL 2Q DICIEMBRE 2021, 167 CFDI	\$	-	\$	10,482.14	\$	24,211.40	84
22/12/2021	12	12.0	121	E	121	T	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021, DE PROTI	\$	-	\$	683.86	\$	24,895.26	84
22/12/2021	12	13.0	122	E	122	T	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021, DE SEGUI	\$	-	\$	2,615.35	\$	27,510.61	84
31/12/2021	12	52.0	1	D	1	D	PG DE CTAS Y APORTA A ISSEMYM P23 P24, DICIEMBRE 2021	\$	27,510.61	\$	-	\$	-	75

CUENTA: 2117 000000001 0000000000000000001 0002 0006 SEGURO DE VIDA

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG		
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	439	
15/01/2021	01	22.0	51	E	51	T	1RA QUIN. ENERO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	903.00	425	
29/01/2021	01	15.0	54	E	54	T	2DA QUIN. ENERO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	903.00	411	
31/01/2021	01	56.0	1	D	1	D	PG DE CTAS Y APORT AL ISSEMYM P1 Y P2, ENERO 21	\$	1,806.00	\$	-	409	
15/02/2021	02	16.0	72	E	72	T	1RA QUIN. FEB. 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	903.00	394	
26/02/2021	02	68.0	1	D	1	D	PG CUTAS Y APORT A ISSEMYM P3 Y P4, FEBRERO 2021	\$	1,806.00	\$	-	-903.00	383
27/02/2021	02	16.0	87	E	87	T	2DA QUIN. FEB. 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	903.00	-	382
12/03/2021	03	16.0	115	E	115	T	1RA QUIN. MARZO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	903.00	903.00	369
26/03/2021	03	16.0	135	E	135	T	2DA QUIN. MARZO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	903.00	1,806.00	355
31/03/2021	03	53.0	1	D	1	D	PG CTAS Y APORT A ISSEMYM P5 Y P6, MARZO 21	\$	1,806.00	\$	-	-	350
15/04/2021	04	16.0	99	E	99	T	1RA QUIN. ABRIL 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	903.00	903.00	335
30/04/2021	04	53.0	1	D	1	D	PG DE CTAS Y APORT A ISSEMYM P7 Y P8, ABRIL 21	\$	1,806.00	\$	-	-903.00	320
30/04/2021	04	16.0	113	E	113	T	2DA QUIN. ABRIL 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	903.00	-	320
15/05/2021	05	23.0	93	E	93	T	1RA QUIN. MAYO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	903.00	903.00	305
31/05/2021	05	53.0	1	D	1	D	PG DE CTAS Y APORT A ISSEMYM P9 Y P10, MAYO 21	\$	1,806.00	\$	-	-903.00	289
31/05/2021	05	16.0	106	E	106	T	2DA QUIN. MAYO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	903.00	-	289
15/06/2021	06	16.0	92	E	92	T	1RA QUIN. JUNIO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	903.00	903.00	274
29/06/2021	06	16.0	96	E	96	T	2DA QUIN. JUNIO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	903.00	1,806.00	260
30/06/2021	06	54.0	1	D	1	D	PG DE CTAS Y APORT A ISSEMYM P11 Y P12, JUNIO 2021	\$	1,806.00	\$	-	-	259
09/07/2021	07	23.0	100	E	100	T	1RA QUIN. JULIO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	903.00	903.00	250
09/07/2021	07	16.0	111	E	111	T	2DA QUIN. JULIO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	903.00	1,806.00	250

31/07/2021	07	54.0	1	D	1	D	PG DE CTAS Y APORT A ISSEMYM P13 P14, JULIO 2021	\$	1,806.00	\$	-	\$	-	228
13/08/2021	08	16.0	72	E	72	T	1RA QUIN. AGOSTO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	903.00	\$	903.00	215
31/08/2021	08	54.0	1	D	1	D	PG DE CTAS Y APORTACION A ISSEMYM P15 P16, AGOSTO 2021	\$	1,806.00	\$	-	\$	-903.00	197
31/08/2021	08	23.0	84	E	84	T	2DA QUIN. AGOSTO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	903.00	\$	-	197
15/09/2021	09	16.0	101	E	101	T	1RA QUIN. SEPT. 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	903.00	\$	903.00	182
29/09/2021	09	16.0	106	E	106	T	2DA QUIN. SEPT. 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	903.00	\$	1,806.00	168
30/09/2021	09	49.0	1	D	1	D	PGO DE CTAS Y APORT A ISSEMYM P17 P18, SEPTIEMBRE 2021	\$	1,806.00	\$	-	\$	-	167
15/10/2021	10	16.0	83	E	83	T	1RA QUIN. OCT 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	903.00	\$	903.00	152
29/10/2021	10	54.0	1	D	1	D	PG DE CTAS Y APORT A ISSEMYM P19 P20, OCTUBRE 2021	\$	1,806.00	\$	-	\$	-903.00	138
30/10/2021	10	16.0	87	E	87	T	2DA QUIN. OCT 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	903.00	\$	-	137
12/11/2021	11	23.0	188	E	188	T	1RA QUIN. NOV 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	903.00	\$	903.00	124
30/11/2021	11	53.0	1	D	1	D	PG DE CTAS Y APORT A ISSEMYM PERIODO P21 P22, NOVIEMBRE 2021	\$	1,806.00	\$	-	\$	-903.00	106
30/11/2021	11	16.0	193	E	193	T	2DA QUIN. NOV 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	903.00	\$	-	106
14/12/2021	12	14.0	113	E	113	T	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA, PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021, DE SEGUR	\$	-	\$	903.00	\$	903.00	92
22/12/2021	12	14.0	122	E	122	T	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021, DE SEGUI	\$	-	\$	903.00	\$	1,806.00	84
31/12/2021	12	54.0	1	D	1	D	PG DE CTAS Y APORTA A ISSEMYM P23 P24, DICIEMBRE 2021	\$	1,806.00	\$	-	\$	-	75
CUENTA: 2117 000000001 000000000000000001 0002 0008 SERVICIOS MEDICOS A FAMILIARES														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	439
CUENTA: 2117 000000001 000000000000000001 0003 0001 RETENCIONES DE LS.P.T.														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	1,514,172.00	\$	1,514,172.00	439
29/01/2021	01	1.0	20	E	20	T	DICIEMBRE 2018	\$	2,017,060.00	\$	-	\$	-502,888.00	411
29/01/2021	01	5.0	20	E	20	T	RECLASIFICACION E-74 MAYO 2019	\$	-	\$	502,888.00	\$	-	411
CUENTA: 2117 000000001 000000000000000001 0003 0002 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	21,774.39	\$	21,774.39	439
30/11/2021	11	8.0	4	D	4	D	DEPURACION DE LAS CUENTAS CONTABLES DEL EJERCICIO 2018 Y AÑOS ANTERIORES	\$	21,774.39	\$	-	\$	-	106
CUENTA: 2117 000000001 000000000000000001 0003 0003 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) 2019-2021														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	9,159.29	\$	9,159.29	439
29/01/2021	01	6.0	27	D	27	D	REGISTRO DE PASIVO, FACT.4975, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA BOOM, COI	\$	-	\$	1,200.00	\$	10,359.29	411
02/02/2021	02	3.0	11	E	11	T	ENERO 2021	\$	1,400.00	\$	-	\$	8,959.29	407
26/02/2021	02	6.0	14	D	35	F	REGISTRO DEL PASIVO FACTURA No 59C35, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBI	\$	-	\$	1,200.00	\$	10,159.29	383
26/02/2021	02	6.0	15	D	15	D	REGISTRO DEL PASIVO FACTURA No 3548, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBL	\$	-	\$	260.00	\$	10,419.29	383
26/02/2021	02	6.0	18	D	18	D	REGISTRO DEL PASIVO FACTURA No 01, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	\$	-	\$	424.53	\$	10,843.82	383
03/03/2021	03	8.0	5	E	5	T	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 53, HONORARIOS POR OTORGAMIENTO DEL INSTRUME	\$	-	\$	337.27	\$	11,181.09	378
18/03/2021	03	8.0	49	E	49	T	PAGO FACTURA No 18E1, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE UBICA LA ANTEN	\$	-	\$	260.00	\$	11,441.09	363
18/03/2021	03	8.0	50	E	50	T	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3, RENTA DE INMUEBLE (ESTACIONAMIENTO) CORRES	\$	-	\$	424.53	\$	11,865.62	363
31/03/2021	03	7.0	15	D	15	D	FACTURA No 43F0, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE UBICA LA ANTENA DE R	\$	-	\$	260.00	\$	12,125.62	350
31/03/2021	03	7.0	16	D	16	D	PAGO DE FACT. 271B, RENTA DE INMUEBLE PARA LA BOM, MARZO 2021.1CFDI	\$	-	\$	1,200.00	\$	13,325.62	350
06/04/2021	04	3.0	1	E	1	T	HONORARIOS. PAGO DE DECLARACION DE ISR RETENCIONES POR SALARIO CORRESPON	\$	337.00	\$	-	\$	12,988.62	344
06/04/2021	04	4.0	1	E	1	T	ARRENDAMIENTO. PAGO DE DECLARACION DE ISR RETENCIONES POR SALARIO CORRE	\$	3,769.00	\$	-	\$	9,219.62	344
14/04/2021	04	8.0	21	E	21	T	MARGARITA LEDESMA, FACTURA 4, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (ESTACIONAMIEN	\$	-	\$	424.53	\$	9,644.15	336
23/04/2021	04	99.0	5	CH	171	CH	CH. 171. REEMBOLSO DE FONDO FIJO A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL C.P. GERAR	\$	-	\$	56.61	\$	9,700.76	327
30/04/2021	04	6.0	10	D	27	F	FACT. A27E. RENTA DE INMUEBLE PARA LA BOM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR	\$	-	\$	1,200.00	\$	10,900.76	320
30/04/2021	04	6.0	11	D	585	F	CREACION DE PASIVO, FLORA REMEDIOS RODRIGUEZ MAQUEDA, PAGO FACT. 0585, RE	\$	-	\$	260.00	\$	11,160.76	320
03/05/2021	05	3.0	2	E	2	T	PAGO DE DECLARACION DE ISR RETENCIONES POR SALARIO CORRESPONDIENTE AL MI	\$	1,885.00	\$	-	\$	9,275.76	317
11/05/2021	05	57.0	1	CH	180	CH	CH. 180. C.P. GERARDO FROYLAN OROZCO DELGADO, REEMBOLSO DE FONDO FIJO A CA	\$	-	\$	42.45	\$	9,318.21	309
24/05/2021	05	9.0	54	E	54	T	MARGARITA LEDESMA, FACTURA 5, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (ESTACIONAMIEN	\$	-	\$	424.52	\$	9,742.73	296
31/05/2021	05	6.0	12	D	12	D	JOAQUINA BAUTISTA FUENTES, REG PASIVO FACTURA No BCEF, RENTA DE INMUEBLE	\$	-	\$	1,200.00	\$	10,942.73	289
31/05/2021	05	6.0	13	D	13	D	FLORA REMEDIOS RODRIGUEZ MAQUEDA, REG PASIVO FACT No 83ECA, RENTA DE INM	\$	-	\$	260.00	\$	11,202.73	289
31/05/2021	05	6.0	14	D	14	D	MARGARITA LEDESMA, REG PASIVO DE FACT No 6, ARRENDAMIENTO DE TERRENO QUI	\$	-	\$	424.53	\$	11,627.26	289
31/05/2021	05	3.0	70	E	70	T	10% SERVICIOS PROFESIONALES, PAGO DE DECLARACION MENSUAL DE ISR RETENCIO	\$	57.00	\$	-	\$	11,570.26	289
31/05/2021	05	4.0	70	E	70	T	10% ARRENDAMIENTO, PAGO DE DECLARACION MENSUAL DE ISR RETENCIONES POR	\$	1,885.00	\$	-	\$	9,685.26	289
30/06/2021	06	6.0	18	D	18	D	FLORA REMEDIOS RODRIGUEZ MAQUEDA, REG PASIVO FACT No 60F7F, RENTA DE INMU	\$	-	\$	260.00	\$	9,945.26	259
30/06/2021	06	6.0	19	D	19	D	MARGARITA LEDESMA, REG PASIVO FACT No 8331F, RENTA DE INMUEBLE QUE SE UTIL	\$	-	\$	424.53	\$	10,369.79	259
30/06/2021	06	6.0	22	D	22	D	JOAQUINA BAUTISTA FUENTES, REG PASIVO FACTURA No FCE84, RENTA DE INMUEBLE	\$	-	\$	1,200.00	\$	11,569.79	259
02/07/2021	07	3.0	14	E	14	T	PAGO DE DECLARACION MENSUAL DE ISR RETENCIONES POR SALARIO Y ARRENDAMIE	\$	727.00	\$	-	\$	10,842.79	257
31/07/2021	07	6.0	11	D	11	D	MARGARITA LEDESMA, REGISTRO PASIVO FACT. 8, ARRENDAMIENTO DE TERRENO DE	\$	-	\$	424.53	\$	11,267.32	228
31/07/2021	07	6.0	12	D	12	D	FLORA REMEDIOS RODRIGUEZ MAQUEDA, REGISTRO PASIVO FACT B5F4, ARRENDAMIE	\$	-	\$	260.00	\$	11,527.32	228
31/07/2021	07	6.0	22	D	22	D	JOAQUINA BAUTISTA FUENTES, REGISTRO DE PASIVO FACT No AADB1 RENTA DE INMU	\$	-	\$	1,200.00	\$	12,727.32	228
04/08/2021	08	3.0	2	E	2	T	JULIO 2021	\$	3,085.00	\$	-	\$	9,642.32	224
26/08/2021	08	8.0	55	E	55	T	MARGARITA LEDESMA, PAGO FACT 9 ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO, AGOS	\$	-	\$	424.53	\$	10,066.85	202

31/08/2021	08	7.0	24	D	24	D	FLORA REMEDIOS RODRIGUEZ MAQUEDA, REG PASIVO FACT 2E485 RENTA DE INMUEBI	\$	-	\$	260.00	\$	10,326.85	197
15/09/2021	09	3.0	1	E	1	T	AGOSTO 2021	\$	1,109.00	\$	-	\$	9,217.85	182
30/09/2021	09	8.0	89	E	89	T	JOAQUINA BAUTISTA FUENTES, PG FACT E5C8, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE TILIZA	\$	-	\$	1,200.00	\$	10,417.85	167
30/09/2021	09	8.0	91	E	91	T	MARGARITA LEDESMA, PG FACT 10 ARRENDAMIENTO DE TERRENO, UTIIZADO COMO E	\$	-	\$	424.53	\$	10,842.38	167
30/09/2021	09	8.0	92	E	92	T	FLORA REMEDIOS RODRIGUEZ MAQUEDA, PG FACT 0FBA, ARRENDAMIENTO DE INMUE	\$	-	\$	260.00	\$	11,102.38	167
01/10/2021	10	3.0	1	E	1	T	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PAGO DE ISR RETENCIONES POR SAL	\$	2,145.00	\$	-	\$	8,957.38	166
14/10/2021	10	8.0	34	E	34	T	MELANIA MARTINEZ ALVA, PG FACT 210486, ESCRITURAS REVOCACION DE PODER Y OT	\$	-	\$	700.00	\$	9,657.38	153
28/10/2021	10	8.0	57	E	57	T	FLORA REMEDIOS RODRIGUEZ MAQUEDA, PG FACT 5A47, ARRENDAMIENTO INMUEBLE	\$	-	\$	260.00	\$	9,917.38	139
28/10/2021	10	8.0	59	E	59	T	MARGARITA LEDESMA, PG FACT 11 ARRENDAMIENTO DE TERRENO, UTIIZADO COMO E	\$	-	\$	424.53	\$	10,341.91	139
03/11/2021	11	3.0	29	E	29	T	SERVICIOS PROFESIONALES	\$	700.00	\$	-	\$	9,641.91	133
03/11/2021	11	4.0	29	E	29	T	ISR RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$	1,885.00	\$	-	\$	7,756.91	133
19/11/2021	11	8.0	74	E	74	T	MELANIA MARTINEZ ALVA, PG FACT. 4175EXPEDICION DE 2DO TESTIMONIO Y EXPEDIC	\$	-	\$	820.76	\$	8,577.67	117
24/11/2021	11	8.0	94	E	94	T	MARGARITA LEDESMA, PG FACT 12, ARRENDAMIENTO DE TERRENO, UTIIZADO COMO E	\$	-	\$	424.53	\$	9,002.20	112
24/11/2021	11	8.0	95	E	95	T	FLORA REMEDIOS RODRIGUEZ MAQUEDA, PG FACT 42CB, ARRENDAMIENTO DE INMUE	\$	-	\$	260.00	\$	9,262.20	112
08/12/2021	12	3.0	1	E	1	T	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PG ISR RETENCIONES POR SALARIOS,	\$	821.00	\$	-	\$	8,441.20	98
08/12/2021	12	4.0	1	E	1	T	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PG ISR RETENCIONES POR SALARIOS,	\$	685.00	\$	-	\$	7,756.20	98
13/12/2021	12	8.0	20	E	20	T	MARGARITA LEDESMA, PG FACT 13, ARRENDAMIENTO DE TERRENO, UTIIZADO COMO E	\$	-	\$	424.53	\$	8,180.73	93
13/12/2021	12	8.0	22	E	22	T	FLORA REMEDIOS RODRIGUEZ MAQUEDA, PG FACT DA87, ARRENDAMIENTO DE INMUE	\$	-	\$	260.00	\$	8,440.73	93
29/12/2021	12	3.0	200	E	200	T	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PAGO DE ISR RETENCIONES POR SAL	\$	685.00	\$	-	\$	7,755.73	77
31/12/2021	12	3.0	4	D	4	D	RECLASIFICACION EN POLIZA DE E-55 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. POR CANCELACION	\$	1,000.00	\$	-	\$	6,755.73	75
31/12/2021	12	4.0	16	D	16	D	RECLASIFIACION DE POLIZA DE EGRESOS 13 DEL MES DE JUNIO DEL 2021. POR ERROR D	\$	6,755.73	\$	-	\$	-	75

CUENTA: 2117 000000001 00000000000000000001 0003 0004 RETENCIONES DE I.S.P.T. 2019-2021

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG		
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	4,524.54	439	
15/01/2021	01	1898.0	9	E	9	E	PG NOM GRAL 1Q ENERO 2021	\$	-	\$	216,182.31	425	
15/01/2021	01	8.0	30	E	712803	C	PAGO POR FINIQUITO DE RENUNCIA VOLUNTARIA REFERENCIA652377, C. SAUL IVAN M	\$	-	\$	228.19	425	
15/01/2021	01	9.0	31	E	712804	C	PAGO POR FINIQUITO DE RENUNCIA VOLUNTARIA REFERENCIA 652378, C. MARIA DE JE	\$	-	\$	50.08	425	
15/01/2021	01	8.0	50	E	50	T	1RA QUIN. ENERO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,571.72	425	
15/01/2021	01	15.0	51	E	51	T	1RA QUIN. ENERO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	18,140.08	425	
29/01/2021	01	1800.0	12	E	12	E	PG NOM GRAL 2Q ENERO 2021	\$	-	\$	187,970.96	411	
29/01/2021	01	15.0	53	E	53	T	2DA QUIN. ENERO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	5,429.16	411	
29/01/2021	01	8.0	54	E	54	T	2DA QUIN. ENERO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	17,607.51	411	
02/02/2021	02	1.0	11	E	11	T	ENERO 2021.	\$	446,179.00	\$	-	5,525.55	407
15/02/2021	02	8.0	71	E	71	T	1RA QUIN. FEB. 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,451.69	394	
15/02/2021	02	8.0	72	E	72	T	1RA QUIN. FEB. 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	17,121.18	394	
26/02/2021	02	1821.0	6	E	6	E	PG NOM GRAL 2Q FEBRERO 2021, 242 CFDI	\$	-	\$	189,215.61	383	
27/02/2021	02	1821.0	2	E	2	E	PG NOM GRAL 1Q FEBRERO 2021, 243 CFDI	\$	-	\$	184,590.95	382	
27/02/2021	02	8.0	85	E	85	T	2DA QUIN. FEB. 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,451.69	382	
27/02/2021	02	8.0	87	E	87	T	2DA QUIN. FEB. 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	17,170.90	382	
03/03/2021	03	1.0	3	E	3	T	PAGO DE DECLARACION DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPNDIENTE AL ME	\$	411,014.00	\$	-	5,513.57	378
09/03/2021	03	8.0	21	E	712817	C	PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA C. ULISES VILLEDAS PEREZ. REF CH 655	\$	-	\$	69.35	372	
12/03/2021	03	1800.0	40	E	40	T	PAGO DE NOMINA GENERAL, PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2021, 241 CFDI	\$	-	\$	184,217.10	369	
12/03/2021	03	8.0	114	E	114	T	1RA QUIN. MARZO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,451.69	369	
12/03/2021	03	8.0	115	E	115	T	1RA QUIN. MARZO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	17,880.25	369	
26/03/2021	03	1807.0	90	E	90	E	PG NOM GRAL 2Q MARZO 2021,242 CFDI	\$	-	\$	184,548.84	355	
26/03/2021	03	8.0	134	E	134	T	2DA QUIN. MARZO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,449.71	355	
26/03/2021	03	8.0	135	E	135	T	2DA QUIN. MARZO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	17,864.48	355	
06/04/2021	04	1.0	1	E	1	T	PG DECLARACION DE ISR RETENCIONES POR SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE I	\$	407,481.00	\$	-	5,513.99	344
06/04/2021	04	1814.0	35	E	35	T	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2021, 2	\$	-	\$	213,217.10	344	
12/04/2021	04	8.0	15	E	657479	C	GUADALUPE CARBAJAL HERNANDEZ, PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARI	\$	-	\$	409.94	338	
15/04/2021	04	8.0	98	E	98	T	1RA QUIN. ABRIL 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,421.02	335	
15/04/2021	04	8.0	99	E	99	T	1RA QUIN. ABRIL 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	17,979.35	335	
30/04/2021	04	1815.0	89	E	89	T	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2021, 2	\$	-	\$	207,188.62	320	
30/04/2021	04	8.0	112	E	112	T	2DA QUIN. ABRIL 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,421.02	320	
30/04/2021	04	8.0	113	E	113	T	2DA QUIN. ABRIL 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	17,945.16	320	
03/05/2021	05	1.0	2	E	2	T	PAGO DE DECLARACION DE ISR RETENCIONES POR SALARIO CORRESPONDIENTE AL MI	\$	459,582.00	\$	-	5,514.20	317
13/05/2021	05	8.0	8	E	659573	T	CIPRIANO VALENCIA MUCIÑO, PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA, 1CFD	\$	-	\$	309.14	307	
13/05/2021	05	8.0	9	E	659575	T	JOSE LUIS FIGUEROA SANCHEZ, PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA, 1CF	\$	-	\$	185.67	307	
13/05/2021	05	8.0	10	E	659577	T	ANA KAREN RAMIREZ RAMIREZ, PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA, 1CI	\$	-	\$	92.15	307	
13/05/2021	05	8.0	11	E	659705	T	URIEL WENCESLAO ROA GARCIA, PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA, 1C	\$	-	\$	468.28	307	
14/05/2021	05	1863.0	12	E	12	E	PG NOM GRAL 1Q MAYO 2021, 227 CFDI	\$	-	\$	206,633.72	306	
15/05/2021	05	15.0	93	E	93	T	1RA QUIN. MAYO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	20,143.52	305	
15/05/2021	05	8.0	95	E	95	T	1RA QUIN. MAYO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,370.97	305	
19/05/2021	05	8.0	49	E	659969	T	JOSE ADRIAN CARMEN VILLEGAS, PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA, 1	\$	-	\$	458.49	301	
24/05/2021	05	1933.0	67	E	67	E	PG NOM GRAL 2Q MAYO 2021, 225 CFDI	\$	-	\$	221,585.70	296	
31/05/2021	05	1.0	70	E	70	T	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PAGO DE DECLARACION MENSUAL D	\$	471,063.00	\$	-	-14,301.16	289
31/05/2021	05	15.0	104	E	104	T	2DA QUIN. MAYO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,983.59	289	

31/05/2021	05	8.0	106	E	106	T	2DA QUIN. MAYO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	17,786.49	\$	5,468.92	289
11/06/2021	06	1.0	13	E	13	T	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DECLARACION COMPLEMENTARIA DI	\$	462,208.00	\$	-	\$	-456,739.08	278
11/06/2021	06	3.0	13	E	13	T	RECLASIFICACION DE PE-3 MARZO 2021	\$	-	\$	411,014.00	\$	-45,725.08	278
15/06/2021	06	1870.0	27	E	27	E	PG NOM GRAL 1Q JUNIO 2021, 224 CFDI	\$	-	\$	218,397.52	\$	172,672.44	274
15/06/2021	06	8.0	91	E	91	T	1RA QUIN. JUNIO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,420.50	\$	174,092.94	274
15/06/2021	06	8.0	92	E	92	T	1RA QUIN. JUNIO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	18,069.61	\$	192,162.55	274
29/06/2021	06	1849.0	47	E	47	E	PG NOM GRAL 2Q JUNIO 2021, 224 CFDI	\$	-	\$	227,423.76	\$	419,586.31	260
29/06/2021	06	8.0	96	E	96	T	2DA QUIN. JUNIO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	17,469.14	\$	437,055.45	260
29/06/2021	06	8.0	97	E	97	T	2DA QUIN. JUNIO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,391.81	\$	438,447.26	260
02/07/2021	07	1.0	14	E	14	T	PAGO DE DECLARACION MENSUAL DE ISR RETENCIONES POR SALARIO Y ARRENDAMIE	\$	484,201.00	\$	-	\$	-45,753.74	257
09/07/2021	07	582.0	20	E	20	E	PG PRIMA VACACIONAL GRAL JULIO 2021, 218 CFDI	\$	-	\$	92,110.56	\$	46,356.82	250
09/07/2021	07	1870.0	22	E	22	E	PG NOM GRAL 1Q JULIO 2021, 219 CFDI	\$	-	\$	227,330.10	\$	273,686.92	250
09/07/2021	07	8.0	96	E	96	T	PRIMA VACACIONAL JULIO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	73.80	\$	273,760.72	250
09/07/2021	07	8.0	97	E	97	T	PRIMA VACACIONAL JULIO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	1,375.10	\$	275,135.82	250
09/07/2021	07	8.0	99	E	99	T	1RA QUIN. JULIO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,342.04	\$	276,477.86	250
09/07/2021	07	15.0	100	E	100	T	1RA QUIN. JULIO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	18,477.79	\$	294,955.65	250
09/07/2021	07	8.0	111	E	111	T	2DA QUIN. JULIO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	17,471.94	\$	312,427.59	250
28/07/2021	07	1849.0	54	E	54	E	PG NOM GRAL 2Q JULIO 2021, 220 CFDI	\$	-	\$	219,566.30	\$	531,993.89	231
28/07/2021	07	8.0	110	E	110	T	2DA QUIN. JULIO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,399.66	\$	533,393.55	231
04/08/2021	08	1.0	2	E	2	T	JULIO 2021	\$	579,147.00	\$	-	\$	-45,753.45	224
13/08/2021	08	1849.0	17	E	17	E	PG NOM GRAL 1Q AGOSTO 2021, 219 CFDI	\$	-	\$	226,820.89	\$	181,067.44	215
13/08/2021	08	8.0	71	E	71	T	1RA QUIN. AGOSTO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,686.59	\$	182,754.03	215
13/08/2021	08	8.0	72	E	72	T	1RA QUIN. AGOSTO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	18,257.29	\$	201,011.32	215
31/08/2021	08	1926.0	59	E	59	E	PG NOM GRAL 2Q AGOSTO 2021, 218 CFDI	\$	-	\$	250,488.51	\$	451,499.83	197
31/08/2021	08	15.0	84	E	84	T	2DA QUIN. AGOSTO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	17,820.68	\$	469,320.51	197
31/08/2021	08	8.0	86	E	86	T	2DA QUIN. AGOSTO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,686.59	\$	471,007.10	197
03/09/2021	09	22.0	16	E	16	T	WALTER EDUARDO CASTAÑEDA ROJAS, PAGO POR CONCEPTO DE TÉRMINO RELACION	\$	-	\$	323.56	\$	471,330.66	194
03/09/2021	09	16.0	17	E	17	T	OSIRIS MARION ANAYA LOPEZ, PAGO POR CONCEPTO DE TÉRMINO RELACION LABORA	\$	-	\$	784.76	\$	472,115.42	194
03/09/2021	09	22.0	18	E	18	T	JAIME MONTAÑO PÉREZ, PAGO POR CONCEPTO DE TÉRMINO RELACION LABORAL FINI	\$	-	\$	2,983.56	\$	475,098.98	194
03/09/2021	09	23.0	19	E	19	T	MARIA GUADALUPE JUAREZ GUTIERREZ, PAGO POR CONCEPTO DE TÉRMINO RELACIO	\$	-	\$	265.87	\$	475,364.85	194
09/09/2021	09	8.0	26	E	26	E	PAULINA IVONNE ROMERO MENDOZA, PG FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL. 1 C	\$	-	\$	843.30	\$	476,208.15	188
15/09/2021	09	1.0	1	E	1	T	AGOSTO 2021	\$	524,286.00	\$	-	\$	-48,077.85	182
15/09/2021	09	1919.0	34	E	34	E	PG NOM GRAL 1Q SEPTIEMBRE 2021, 218 CFDI	\$	-	\$	214,248.72	\$	166,170.87	182
15/09/2021	09	22.0	47	E	47	T	MARISELA GONZALEZ OLVERA, PG FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	\$	-	\$	870.99	\$	167,041.86	182
15/09/2021	09	15.0	100	E	100	T	1RA QUIN. SEPT. 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,686.59	\$	168,728.45	182
15/09/2021	09	8.0	101	E	101	T	1RA QUIN. SEPT. 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	18,138.02	\$	186,866.47	182
29/09/2021	09	1863.0	72	E	72	E	PG NOM GRAL 2Q SEPTIEMBRE 2021, 219 CFDI	\$	-	\$	212,282.60	\$	399,149.07	168
29/09/2021	09	8.0	105	E	105	T	2DA QUIN. SEPT. 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,686.59	\$	400,835.66	168
29/09/2021	09	8.0	106	E	106	T	2DA QUIN. SEPT. 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	17,732.78	\$	418,568.44	168
30/09/2021	09	603.0	76	E	76	E	PG AGUINALDO NOM GRAL SEPTIEMBRE 2021, 216 CFDI	\$	-	\$	614,821.05	\$	1,033,389.49	167
30/09/2021	09	8.0	108	E	108	T	AGUINALDO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	11,169.83	\$	1,044,559.32	167
30/09/2021	09	8.0	109	E	109	T	AGUINALDO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	60,341.87	\$	1,104,901.19	167
01/10/2021	10	1.0	1	E	1	T	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PAGO DE ISR RETENCIONES POR SAL	\$	1,155,071.00	\$	-	\$	-50,169.81	166
15/10/2021	10	1730.0	29	E	29	E	PG NOM GRAL 1Q OCTUBRE 2021, 208 CFDI	\$	-	\$	201,660.71	\$	151,490.90	152
15/10/2021	10	15.0	82	E	82	T	1RA QUIN. OCT 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,686.59	\$	153,177.49	152
15/10/2021	10	8.0	83	E	83	T	1RA QUIN. OCT 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	17,574.11	\$	170,751.60	152
29/10/2021	10	1968.0	7	CH	7	CH	PG NOM GRAL 2Q OCTUBRE 2021, 207 CFDI	\$	-	\$	204,968.02	\$	375,719.62	138
30/10/2021	10	8.0	86	E	86	T	2DA QUIN. OCT 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,636.54	\$	377,356.16	137
30/10/2021	10	8.0	87	E	87	T	2DA QUIN. OCT 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	17,454.84	\$	394,811.00	137
03/11/2021	11	1.0	29	E	29	T	OCTUBRE 2021	\$	444,981.00	\$	-	\$	-50,170.00	133
05/11/2021	11	8.0	30	E	30	T	ALEJANDRA ANAYA FLORES, FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL. 1 CFDI	\$	-	\$	3,021.48	\$	-47,148.52	131
12/11/2021	11	8.0	51	E	51	T	SANDY IVON RODRIGUEZ MIGUEL, PG DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL. 1 CF	\$	-	\$	508.99	\$	-46,639.53	124
12/11/2021	11	1765.0	56	E	56	E	PG NOM GRAL 1Q NOVIEMBRE 2021, 204 CFDI	\$	-	\$	203,365.24	\$	156,725.71	124
12/11/2021	11	15.0	188	E	188	T	1RA QUIN. NOV 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	17,732.78	\$	174,458.49	124
12/11/2021	11	8.0	190	E	190	T	1RA QUIN. NOV 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,657.90	\$	176,116.39	124
18/11/2021	11	8.0	70	E	70	T	JUAN ALBERTO VELAZQUEZ AYBAR, PG DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL. 1 C	\$	-	\$	101.43	\$	176,217.82	118
18/11/2021	11	8.0	71	E	71	T	ANA LAURA HERRERA PEREZ, PG DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL. 1 CFDI	\$	-	\$	157.97	\$	176,375.79	118
18/11/2021	11	8.0	72	E	72	T	ABIGAIL HERNANDEZ RODRIGUEZ, PG DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL. 1 CI	\$	-	\$	1,873.73	\$	178,249.52	118
18/11/2021	11	8.0	73	E	73	T	MELITON MARTINEZ CHAVEZ, PG DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL. 1 CFDI	\$	-	\$	221.43	\$	178,470.95	118
30/11/2021	11	1919.0	113	E	113	E	PG NOM GRAL 2Q NOVIEMBRE 2021, 204 CFDI	\$	-	\$	218,574.01	\$	397,044.96	106
30/11/2021	11	8.0	192	E	192	T	2DA QUIN. NOV 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,657.90	\$	398,702.86	106
30/11/2021	11	8.0	193	E	193	T	2DA QUIN. NOV 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	17,698.59	\$	416,401.45	106
08/12/2021	12	1.0	1	E	1	T	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PG ISR RETENCIONES POR SALARIOS,	\$	466,571.00	\$	-	\$	-50,169.55	98
14/12/2021	12	1401.0	27	E	27	E	PG NOM GRAL 1Q DICIEMBRE 2021, 170 CFDI	\$	-	\$	171,559.14	\$	121,389.59	92
14/12/2021	12	8.0	111	E	111	T	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA, PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021, DE PROTE	\$	-	\$	1,548.25	\$	122,937.84	92
14/12/2021	12	8.0	113	E	113	T	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA, PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021, DE SEGUR	\$	-	\$	17,698.57	\$	140,636.41	92
20/12/2021	12	603.0	43	E	43	E	PG AGUINALDO NOM GRAL 2021, 203 CFDI	\$	-	\$	467,670.92	\$	608,307.33	86
20/12/2021	12	8.0	115	E	115	T	PAGO COMPLEMENTO AGUINALDO 2021 DE PROTECCIÓN CIVIL. 15 CFDI	\$	-	\$	2,827.01	\$	611,134.34	86

20/12/2021	12	8.0	117	E	117	T	PAGO COMPLEMENTO AGUINALDO 2021 DE SEGURIDAD PÚBLICA. 55 CFDI	\$	-	\$	18,935.58	\$	630,069.92	86
22/12/2021	12	603.0	53	E	53	E	PG PRIMA VACACIONAL NOM GRAL 2021, 203 CFDI	\$	-	\$	86,136.65	\$	716,206.57	84
22/12/2021	12	1359.0	58	E	58	E	PG NOM GRAL 2Q DICIEMBRE 2021, 167 CFDI	\$	-	\$	168,900.60	\$	885,107.17	84
22/12/2021	12	8.0	118	E	118	T	PAGO COMPLEMENTO PRIMA VACACIONAL 2021 DE PROTECCIÓN CIVIL	\$	-	\$	73.80	\$	885,180.97	84
22/12/2021	12	8.0	119	E	119	T	PAGO COMPLEMENTO PRIMA VACACIONAL 2021 DE SEGURIDAD PÚBLICA. 55 CFDI	\$	-	\$	1,376.93	\$	886,557.90	84
22/12/2021	12	8.0	121	E	121	T	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021, DE SEGU	\$	-	\$	1,657.90	\$	888,215.80	84
22/12/2021	12	8.0	122	E	122	T	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021, DE SEGU	\$	-	\$	17,732.78	\$	905,948.58	84
29/12/2021	12	1.0	200	E	200	T	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PAGO DE ISR RETENCIONES POR SAL	\$	956,118.00	\$	-	\$	-50,169.42	77
31/12/2021	12	3.0	16	D	16	D	RECLASIFICACION DE POLIZA DE EGRESOS 13 DEL MES DE JUNIO DEL 2021. POR ERROR E	\$	-	\$	50,169.42	\$	-	75

CUENTA: 2117 000000001 000000000000000001 0004 0003 CUOTAS SINDICLAES Y FONDO DE RESISTENCIA 2019-2021

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG		
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	439	
15/01/2021	01	1899.0	9	E	9	E	PG NOM GRAL 1Q ENERO 2021	\$	-	\$	4,060.63	425	
29/01/2021	01	1801.0	12	E	12	E	PG NOM GRAL 2Q ENERO 2021	\$	-	\$	4,095.23	411	
29/01/2021	01	1.0	14	E	133	C	PG CTAS SINDIC Y FONDO DE RES ENERO 2021.	\$	8,155.86	\$	-	411	
26/02/2021	02	1822.0	6	E	6	E	PG NOM GRAL 2Q FEBRERO 2021, 242 CFDI	\$	-	\$	4,095.23	383	
26/02/2021	02	1.0	7	E	150	C	CH. 150. PAGO DE CUOTAS SINDICALES Y FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE ,	\$	8,183.90	\$	-	-4,088.67	383
27/02/2021	02	1822.0	2	E	2	E	PG NOM GRAL 1Q FEBRERO 2021, 243 CFDI	\$	-	\$	4,088.67	-	382
12/03/2021	03	1801.0	40	E	40	T	PAGO DE NOMINA GENERAL, PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2021, 241 CFDI	\$	-	\$	4,095.23	-	369
26/03/2021	03	1.0	10	CH	164	CH	PAGO DE CUOTAS SINDICALES Y FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE AL MES 1	\$	8,190.46	\$	-	-4,095.23	355
26/03/2021	03	1808.0	90	E	90	E	PG NOM GRAL 2Q MARZO 2021,242 CFDI	\$	-	\$	4,095.23	-	355
01/04/2021	04	1.0	10	CH	177	CH	CUOTAS SINDICLAES Y FONDO DE RESISTENCIA 2019-2021	\$	8,176.85	\$	-	-8,176.85	349
06/04/2021	04	1815.0	35	E	35	T	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2021, 2	\$	-	\$	4,087.73	-	344
30/04/2021	04	1816.0	89	E	89	T	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2021, 2	\$	-	\$	4,089.12	-	320
14/05/2021	05	1864.0	12	E	12	E	PG NOM GRAL 1Q MAYO 2021, 227 CFDI	\$	-	\$	4,095.23	-	306
24/05/2021	05	1934.0	67	E	67	E	PG NOM GRAL 2Q MAYO 2021, 225 CFDI	\$	-	\$	4,095.23	-	296
31/05/2021	05	1.0	7	CH	188	CH	CH. 188. S.U.T.E.Y M. PAGO DE CUOTAS SINDICALES Y FONDO DE RESISTENCIA CORRESI	\$	8,190.46	\$	-	-	289
15/06/2021	06	1871.0	27	E	27	E	PG NOM GRAL 1Q JUNIO 2021, 224 CFDI	\$	-	\$	4,302.75	-	274
29/06/2021	06	1850.0	47	E	47	E	PG NOM GRAL 2Q JUNIO 2021, 224 CFDI	\$	-	\$	4,302.75	-	260
30/06/2021	06	1.0	6	CH	4	CH	S.U.T.E. Y M., PAGO DE CUOTAS SINDICALES Y FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIE	\$	8,605.50	\$	-	-	259
09/07/2021	07	1871.0	22	E	22	E	PG NOM GRAL 1Q JULIO 2021, 219 CFDI	\$	-	\$	4,289.10	-	250
28/07/2021	07	1.0	6	CH	15	CH	PAGO DE CUOTAS SINDICALES Y FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE AL MES 1	\$	8,591.85	\$	-	-4,302.75	231
28/07/2021	07	1850.0	54	E	54	E	PG NOM GRAL 2Q JULIO 2021, 220 CFDI	\$	-	\$	4,302.75	-	231
13/08/2021	08	1850.0	17	E	17	E	PG NOM GRAL 1Q AGOSTO 2021, 219 CFDI	\$	-	\$	4,276.79	-	215
31/08/2021	08	1.0	2	CH	35	CH	S.U.T.E. Y M., PAGO DE CUOTAS SINDICALES Y FONDO DE RESISTENCIA, AGOSTO 2021.	\$	8,579.54	\$	-	-4,302.75	197
31/08/2021	08	1927.0	59	E	59	E	PG NOM GRAL 2Q AGOSTO 2021, 218 CFDI	\$	-	\$	4,302.75	-	197
15/09/2021	09	1920.0	34	E	34	E	PG NOM GRAL 1Q SEPTIEMBRE 2021, 218 CFDI	\$	-	\$	4,302.75	-	182
29/09/2021	09	1864.0	72	E	72	E	PG NOM GRAL 2Q SEPTIEMBRE 2021, 219 CFDI	\$	-	\$	4,293.81	-	168
30/09/2021	09	1.0	8	CH	59	CH	S.U.T.E.Y M., PAGO CUOTAS SINDICALES Y FONDO DE RESISTENCIA SEPTIEMBRE 2021	\$	8,596.56	\$	-	-	167
15/10/2021	10	1731.0	29	E	29	E	PG NOM GRAL 1Q OCTUBRE 2021, 208 CFDI	\$	-	\$	4,291.93	-	152
29/10/2021	10	1969.0	7	CH	7	CH	PG NOM GRAL 2Q OCTUBRE 2021, 207 CFDI	\$	-	\$	4,308.08	-	138
29/10/2021	10	1.0	12	CH	8	CH	SUTEYM, PG CUOTAS SINDICALES Y FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE AL M	\$	8,600.01	\$	-	-	138
12/11/2021	11	1766.0	56	E	56	E	PG NOM GRAL 1Q NOVIEMBRE 2021, 204 CFDI	\$	-	\$	4,316.37	-	124
30/11/2021	11	1.0	9	CH	22	CH	SUTEYM, PG CUOTAS SINDICALES Y FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE AL M	\$	8,641.38	\$	-	-4,325.01	106
30/11/2021	11	1920.0	113	E	113	E	PG NOM GRAL 2Q NOVIEMBRE 2021, 204 CFDI	\$	-	\$	4,325.01	-	106
14/12/2021	12	1402.0	27	E	27	E	PG NOM GRAL 1Q DICIEMBRE 2021, 170 CFDI	\$	-	\$	4,325.66	-	92
16/12/2021	12	1.0	38	E	38	T	S.U.T.E. Y M., PG DE CUOTAS SINDICALES Y FONDO DE RESISTENCIA DICIEMBRE 2021.	\$	8,654.35	\$	-	-4,328.69	90
22/12/2021	12	1360.0	58	E	58	E	PG NOM GRAL 2Q DICIEMBRE 2021, 167 CFDI	\$	-	\$	4,328.69	-	84

CUENTA: 2117 000000001 000000000000000001 0005 0001 PENSION ALIMENTICIA 2019-2021

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG			
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	439		
14/01/2021	01	1.0	6	E	125	C	PENS ALIM 1Q ENE 2021 NOMINA GENERAL	\$	3,200.01	-	\$	-3,200.01	426	
15/01/2021	01	1900.0	9	E	9	E	PG NOM GRAL 1Q ENERO 2021	\$	-	\$	7,851.27	\$	4,651.26	425
15/01/2021	01	1.0	27	E	27	T	1Q ENERO 2021, NOMINA GENERAL	\$	4,651.26	\$	-	\$	-	425
15/01/2021	01	17.0	51	E	51	T	1RA QUIN. ENERO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	4,272.50	\$	4,272.50	425
15/01/2021	01	1.0	52	E	52	T	1RA QUIN. ENERO 2021 SEG. PÚB.	\$	4,272.50	\$	-	\$	-	425
29/01/2021	01	1802.0	12	E	12	E	PG NOM GRAL 2Q ENERO 2021	\$	-	\$	7,897.18	\$	7,897.18	411
29/01/2021	01	1.0	42	E	42	T	2Q DE ENERO 2021, NOMINA GENERAL	\$	4,676.41	\$	-	\$	3,220.77	411
29/01/2021	01	1.0	47	E	47	T	2Q ENERO 2021, NOMINA GENERAL	\$	3,220.77	\$	-	\$	-	411
29/01/2021	01	10.0	54	E	54	T	2DA QUIN. ENERO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	4,291.46	\$	4,291.46	411
29/01/2021	01	1.0	55	E	55	T	2DA QUIN. ENERO 2021 SEG. PÚB.	\$	4,291.46	\$	-	\$	-	411
15/02/2021	02	1.0	30	E	30	T	1Q FEBRERO 2021, NOMINA GENERAL	\$	4,676.41	\$	-	\$	-4,676.41	394
15/02/2021	02	1.0	33	E	33	T	CINTYA SANTILLAN ROSAS, PG 1Q FEB 2021	\$	3,220.77	\$	-	\$	-7,897.18	394
15/02/2021	02	10.0	72	E	72	T	1RA QUIN. FEB. 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	4,291.46	\$	-3,605.72	394
15/02/2021	02	1.0	76	E	76	T	1RA QUIN. FEB. 2021 SEG. PÚB.	\$	4,291.46	\$	-	\$	-7,897.18	394
26/02/2021	02	1.0	5	E	148	C	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO I	\$	3,220.77	\$	-	\$	-11,117.95	383

26/02/2021	02	1823.0	6	E	6	E	PG NOM GRAL 2Q FEBRERO 2021, 242 CFDI	\$	-	\$	7,897.18	\$	-3,220.77	383
27/02/2021	02	1823.0	2	E	2	E	PG NOM GRAL 1Q FEBRERO 2021, 243 CFDI	\$	-	\$	7,897.18	\$	4,676.41	382
27/02/2021	02	1.0	62	E	62	T	2Q FEBRERO 21, NOMINA GENERAL	\$	4,676.41	\$	-	\$	-	382
27/02/2021	02	1.0	86	E	86	T	2DA QUIN. FEB. 2021 SEG. PÚB.	\$	4,291.46	\$	-	\$	-4,291.46	382
27/02/2021	02	10.0	87	E	87	T	2DA QUIN. FEB. 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	4,291.46	\$	-	382
12/03/2021	03	1802.0	40	E	40	T	PAGO DE NOMINA GENERAL, PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2021, 241 CFDI	\$	-	\$	7,897.18	\$	7,897.18	369
12/03/2021	03	1.0	41	E	41	T	1Q MZO 2021, NOMINA GENERAL	\$	4,676.41	\$	-	\$	3,220.77	369
12/03/2021	03	1.0	43	E	43	T	1Q MZO 2021, NOMINA GENERAL	\$	3,220.77	\$	-	\$	-	369
12/03/2021	03	10.0	115	E	115	T	1RA QUIN. MARZO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	4,291.46	\$	4,291.46	369
12/03/2021	03	1.0	116	E	116	T	1RA QUIN. MARZO 2021 SEG. PÚB.	\$	4,291.46	\$	-	\$	-	369
26/03/2021	03	1809.0	90	E	90	E	PG NOM GRAL 2Q MARZO 2021,242 CFDI	\$	-	\$	7,897.18	\$	7,897.18	355
26/03/2021	03	1.0	91	E	91	T	2Q MARZO 21, NOMINA GENERAL	\$	4,676.41	\$	-	\$	3,220.77	355
26/03/2021	03	1.0	92	E	92	T	2Q MARZO 21, NOMINA GENERAL	\$	3,220.77	\$	-	\$	-	355
26/03/2021	03	10.0	135	E	135	T	2DA QUIN. MARZO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	4,291.46	\$	4,291.46	355
26/03/2021	03	1.0	136	E	136	T	2DA QUIN. MARZO 2021 SEG. PÚB.	\$	4,291.46	\$	-	\$	-	355
06/04/2021	04	1816.0	35	E	35	T	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2021, 24	\$	-	\$	7,897.18	\$	7,897.18	344
15/04/2021	04	1.0	13	CH	1	CH	1RA QUIN. ABRIL 2021 SEG. PÚB.	\$	1,229.58	\$	-	\$	6,667.60	335
15/04/2021	04	1.0	36	E	36	T	NOM GRAL. 1ER QUINC ABRIL 2021.	\$	4,676.41	\$	-	\$	1,991.19	335
15/04/2021	04	1.0	38	E	38	T	NOMINA GRAL. 1ER QUINC ABRIL 2021.	\$	3,220.77	\$	-	\$	-1,229.58	335
15/04/2021	04	10.0	99	E	99	T	1RA QUIN. ABRIL 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	4,291.46	\$	3,061.88	335
15/04/2021	04	1.0	100	E	100	T	1RA QUIN. ABRIL 2021 SEG. PÚB.	\$	3,061.88	\$	-	\$	-	335
30/04/2021	04	1.0	85	E	85	T	NOM GRAL. 2DA QUINC ABRIL 2021.	\$	3,220.77	\$	-	\$	-3,220.77	320
30/04/2021	04	1.0	86	E	86	T	NOM GRAL. 2DA QUINC ABRIL 2021.	\$	4,676.41	\$	-	\$	-7,897.18	320
30/04/2021	04	1817.0	89	E	89	T	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2021, 2	\$	-	\$	7,897.18	\$	-	320
30/04/2021	04	10.0	113	E	113	T	2DA QUIN. ABRIL 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	4,291.46	\$	4,291.46	320
30/04/2021	04	1.0	116	E	116	T	2DA QUIN. ABRIL 2021 SEG. PÚB.	\$	4,291.46	\$	-	\$	-	320
14/05/2021	05	1865.0	12	E	12	E	PG NOM GRAL 1Q MAYO 2021, 227 CFDI	\$	-	\$	7,897.18	\$	7,897.18	306
14/05/2021	05	1.0	13	E	13	T	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$	4,676.41	\$	-	\$	3,220.77	306
15/05/2021	05	17.0	93	E	93	T	1RA QUIN. MAYO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	4,291.46	\$	7,512.23	305
15/05/2021	05	1.0	94	E	94	T	1RA QUIN. MAYO 2021 SEG. PÚB.	\$	4,291.46	\$	-	\$	3,220.77	305
17/05/2021	05	1.0	47	E	47	T	NOM GRAL. 1RA QUINC MAYO 2021.	\$	3,220.77	\$	-	\$	-	303
24/05/2021	05	1935.0	67	E	67	E	PG NOM GRAL 2Q MAYO 2021, 225 CFDI	\$	-	\$	7,897.18	\$	7,897.18	296
31/05/2021	05	1.0	9	CH	2	CH	2DA QUIN. MAYO 2021 SEG. PÚB.	\$	922.18	\$	-	\$	6,975.00	289
31/05/2021	05	1.0	68	E	68	T	NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE MAYO 2021.	\$	4,676.41	\$	-	\$	2,298.59	289
31/05/2021	05	1.0	69	E	69	T	NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE MAYO 2021.	\$	3,220.77	\$	-	\$	-922.18	289
31/05/2021	05	1.0	105	E	105	T	2DA QUIN. MAYO 2021 SEG. PÚB.	\$	3,369.28	\$	-	\$	-4,291.46	289
31/05/2021	05	10.0	106	E	106	T	2DA QUIN. MAYO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	4,291.46	\$	-	289
15/06/2021	06	1.0	7	CH	1	CH	1RA QUIN. JUNIO 2021 SEG. PÚB.	\$	1,316.56	\$	-	\$	-1,316.56	274
15/06/2021	06	1.0	9	CH	4	CH	1RA QUIN. JUNIO 2021 SEG. PÚB.	\$	922.18	\$	-	\$	-2,238.74	274
15/06/2021	06	1.0	25	E	25	T	1Q JUN 2021, NOMINA GENERAL	\$	3,220.77	\$	-	\$	-5,459.51	274
15/06/2021	06	1.0	26	E	26	T	1Q JUN 2021, NOMINA GENERAL	\$	4,858.28	\$	-	\$	-10,317.79	274
15/06/2021	06	1872.0	27	E	27	E	PG NOM GRAL 1Q JUNIO 2021, 224 CFDI	\$	-	\$	8,079.05	\$	-2,238.74	274
15/06/2021	06	10.0	92	E	92	T	1RA QUIN. JUNIO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	4,291.46	\$	2,052.72	274
15/06/2021	06	1.0	93	E	93	T	1RA QUIN. JUNIO 2021 SEG. PÚB.	\$	2,052.72	\$	-	\$	-	274
29/06/2021	06	1851.0	47	E	47	E	PG NOM GRAL 2Q JUNIO 2021, 224 CFDI	\$	-	\$	8,079.05	\$	8,079.05	260
29/06/2021	06	1.0	48	E	48	T	2Q JUNIO 2021, NOMINA GENERAL	\$	4,858.28	\$	-	\$	3,220.77	260
29/06/2021	06	1.0	49	E	49	T	CINTYA SANTILLAN ROSAS, PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA GENERAL, 2DA QUINCE	\$	3,220.77	\$	-	\$	-	260
29/06/2021	06	10.0	96	E	96	T	2DA QUIN. JUNIO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	4,291.46	\$	4,291.46	260
29/06/2021	06	1.0	98	E	98	T	2DA QUIN. JUNIO 2021 SEG. PÚB.	\$	3,369.28	\$	-	\$	922.18	260
30/06/2021	06	1.0	10	CH	5	CH	2DA QUIN. JUNIO 2021 SEG. PÚB.	\$	922.18	\$	-	\$	-	259
08/07/2021	07	1.0	21	E	21	E	PG PENS ALIM PRIMA VAC NOMINA GENERAL	\$	2,843.39	\$	-	\$	-2,843.39	251
08/07/2021	07	1.0	23	E	23	T	PENSION ALIMENTICIA 1RA QUINCENA DE JULIO 2021	\$	4,858.28	\$	-	\$	-7,701.67	251
09/07/2021	07	583.0	20	E	20	E	PG PRIMA VACACIONAL GRAL JULIO 2021, 218 CFDI	\$	-	\$	4,641.56	\$	-3,060.11	250
09/07/2021	07	1872.0	22	E	22	E	PG NOM GRAL 1Q JULIO 2021, 219 CFDI	\$	-	\$	8,079.05	\$	5,018.94	250
09/07/2021	07	1.0	31	E	31	T	CINTYA SANTILLAN ROSAS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QUINCENA DE JULIO 2021	\$	3,220.77	\$	-	\$	1,798.17	250
09/07/2021	07	1.0	32	E	32	T	CINTYA SANTILLAN ROSAS, PG PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL	\$	1,798.17	\$	-	\$	-	250
09/07/2021	07	9.0	97	E	97	T	PRIMA VACACIONAL JULIO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	2,754.46	\$	2,754.46	250
09/07/2021	07	1.0	98	E	98	T	PRIMA VACACIONAL JULIO 2021 SEG. PÚB.	\$	2,754.46	\$	-	\$	-	250
09/07/2021	07	17.0	100	E	100	T	1RA QUIN. JULIO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	3,369.28	\$	3,369.28	250
09/07/2021	07	1.0	101	E	101	T	1RA QUIN. JULIO 2021 SEG. PÚB.	\$	3,369.28	\$	-	\$	-	250
09/07/2021	07	10.0	111	E	111	T	2DA QUIN. JULIO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	3,369.28	\$	3,369.28	250
28/07/2021	07	1851.0	54	E	54	E	PG NOM GRAL 2Q JULIO 2021, 220 CFDI	\$	-	\$	8,079.05	\$	11,448.33	231
28/07/2021	07	1.0	55	E	55	T	PG 2Q JULIO 2021, NOMINA GENERAL	\$	4,858.28	\$	-	\$	6,590.05	231
28/07/2021	07	1.0	56	E	56	T	CINTYA SANTILLAN ROSAS, PG DE PENSION ALIMENTICIA DE LA NOMINA GRAL CORRE	\$	3,220.77	\$	-	\$	3,369.28	231
28/07/2021	07	1.0	112	E	112	T	2DA QUIN. JULIO 2021 SEG. PÚB.	\$	3,369.28	\$	-	\$	-	231
13/08/2021	08	1851.0	17	E	17	E	PG NOM GRAL 1Q AGOSTO 2021, 219 CFDI	\$	-	\$	8,079.05	\$	8,079.05	215
13/08/2021	08	1.0	18	E	18	T	1Q AGTO 21, NOMINA GENERAL	\$	4,858.28	\$	-	\$	3,220.77	215
13/08/2021	08	1.0	19	E	19	T	1RA QUINC AGOSTO 2021. NOMINA GENERAL	\$	3,220.77	\$	-	\$	-	215

13/08/2021	08	10.0	72	E	72	T	IRA QUIN. AGOSTO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	3,369.28	\$	3,369.28	215
13/08/2021	08	1.0	73	E	73	T	IRA QUIN. AGOSTO 2021 SEG. PÚB.	\$	3,369.28	\$	-	\$	-	215
31/08/2021	08	1928.0	59	E	59	E	PG NOM GRAL 2Q AGOSTO 2021, 218 CFDI	\$	-	\$	10,059.72	\$	10,059.72	197
31/08/2021	08	1.0	60	E	60	T	2Q AGT 21, NOMINA GENERAL	\$	6,838.95	\$	-	\$	3,220.77	197
31/08/2021	08	1.0	61	E	61	T	2Q AGT 21, NOMINA GENERAL, CINTYA SANTILLAN ROSAS, PAGO DE PENSION ALIMENT	\$	3,220.77	\$	-	\$	-	197
31/08/2021	08	17.0	84	E	84	T	2DA QUIN. AGOSTO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	3,369.28	\$	3,369.28	197
31/08/2021	08	1.0	85	E	85	T	2DA QUIN. AGOSTO 2021 SEG. PÚB.	\$	3,369.28	\$	-	\$	-	197
15/09/2021	09	1921.0	34	E	34	E	PG NOM GRAL 1Q SEPTIEMBRE 2021, 218 CFDI	\$	-	\$	8,079.05	\$	8,079.05	182
15/09/2021	09	1.0	35	E	35	T	MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA GENERAL, 1 QUIN	\$	4,858.28	\$	-	\$	3,220.77	182
15/09/2021	09	1.0	36	E	35	T	CINTYA SANTILLAN ROSAS, PG PENSION ALIMENTICIA NOMINA GENERAL 1RA QUINCE	\$	3,220.77	\$	-	\$	-	182
15/09/2021	09	10.0	101	E	101	T	1RA QUIN. SEPT. 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	3,369.28	\$	3,369.28	182
15/09/2021	09	1.0	102	E	102	T	1RA QUIN. SEPT. 2021 SEG. PÚB.	\$	3,369.28	\$	-	\$	-	182
29/09/2021	09	1865.0	72	E	72	E	PG NOM GRAL 2Q SEPTIEMBRE 2021, 219 CFDI	\$	-	\$	8,079.05	\$	8,079.05	168
29/09/2021	09	1.0	73	E	73	T	2Q SEPTIEMBRE 2021. NOMINA GENERAL	\$	4,858.28	\$	-	\$	3,220.77	168
29/09/2021	09	1.0	74	E	74	T	2Q SEPTIEMBRE 21. NOMINA GENERAL	\$	3,220.77	\$	-	\$	-	168
29/09/2021	09	10.0	106	E	106	T	2DA QUIN. SEPT. 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	2,052.72	\$	2,052.72	168
29/09/2021	09	1.0	107	E	107	T	2DA QUIN. SEPT. 2021 SEG. PÚB.	\$	2,052.72	\$	-	\$	-	168
30/09/2021	09	604.0	76	E	76	E	PG AGUINALDO NOM GRAL SEPTIEMBRE 2021, 216 CFDI	\$	-	\$	18,694.30	\$	18,694.30	167
30/09/2021	09	1.0	77	E	77	T	AGUINALDO 1ER P 2021, NOMINA GENERAL	\$	11,065.79	\$	-	\$	7,628.51	167
30/09/2021	09	1.0	78	E	78	T	AGUNALDO 1ER PERIODO 2021, NOMINA GENERAL	\$	7,628.51	\$	-	\$	-	167
30/09/2021	09	9.0	109	E	109	T	AGUINALDO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	6,896.92	\$	6,896.92	167
30/09/2021	09	1.0	110	E	110	T	AGUINALDO 2021 SEG. PÚB.	\$	6,896.92	\$	-	\$	-	167
14/10/2021	10	1.0	30	E	30	T	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC DE	\$	4,858.28	\$	-	\$	-4,858.28	153
14/10/2021	10	1.0	31	E	31	T	CINTYA SANTILLAN ROSAS, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA CORRESPON	\$	3,220.77	\$	-	\$	-8,079.05	153
15/10/2021	10	1732.0	29	E	29	E	PG NOM GRAL 1Q OCTUBRE 2021, 208 CFDI	\$	-	\$	8,079.05	\$	-	152
15/10/2021	10	10.0	83	E	83	T	1RA QUIN. OCT 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	2,052.72	\$	2,052.72	152
15/10/2021	10	1.0	84	E	84	T	1RA QUIN. OCT 2021 SEG. PÚB.	\$	2,052.72	\$	-	\$	-	152
29/10/2021	10	1970.0	7	CH	7	CH	PG NOM GRAL 2Q OCTUBRE 2021, 207 CFDI	\$	-	\$	8,898.77	\$	8,898.77	138
30/10/2021	10	10.0	87	E	87	T	2DA QUIN. OCT 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	2,052.72	\$	10,951.49	137
01/11/2021	11	1.0	25	E	25	T	PG 2Q OCT 21, NOMINA GENERAL	\$	3,220.77	\$	-	\$	7,730.72	135
01/11/2021	11	1.0	27	E	27	T	2Q OCT 2021, NOMINA GENERAL	\$	5,678.00	\$	-	\$	2,052.72	135
01/11/2021	11	1.0	187	E	187	T	2DA QUIN. OCT 2021 SEG. PÚB.	\$	2,052.72	\$	-	\$	-	135
12/11/2021	11	1767.0	56	E	56	E	PG NOM GRAL 1Q NOVIEMBRE 2021, 204 CFDI	\$	-	\$	8,279.11	\$	8,279.11	124
12/11/2021	11	1.0	57	E	57	T	1ER Q NOVIEMBRE 2021. NOMINA GENERAL	\$	4,858.28	\$	-	\$	3,420.83	124
12/11/2021	11	1.0	58	E	58	T	1ER Q NOV 2021, NOMINA GENERAL	\$	3,420.83	\$	-	\$	-	124
12/11/2021	11	17.0	188	E	188	T	1RA QUIN. NOV 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	2,052.72	\$	2,052.72	124
12/11/2021	11	1.0	189	E	189	T	1RA QUIN. NOV 2021 SEG. PÚB.	\$	2,052.72	\$	-	\$	-	124
30/11/2021	11	1921.0	113	E	113	E	PG NOM GRAL 2Q NOVIEMBRE 2021, 204 CFDI	\$	-	\$	9,679.05	\$	9,679.05	106
30/11/2021	11	1.0	115	E	115	T	2Q NOV 21, NOMINA GENERAL	\$	3,220.77	\$	-	\$	6,458.28	106
30/11/2021	11	1.0	116	E	116	T	2Q NOV 2021. NOMINA GENERAL	\$	6,458.28	\$	-	\$	-	106
30/11/2021	11	10.0	193	E	193	T	2DA QUIN. NOV 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	2,052.72	\$	2,052.72	106
30/11/2021	11	1.0	194	E	194	T	2DA QUIN. NOV 2021 SEG. PÚB.	\$	2,052.72	\$	-	\$	-	106
14/12/2021	12	1403.0	27	E	27	E	PG NOM GRAL 1Q DICIEMBRE 2021, 170 CFDI	\$	-	\$	8,079.05	\$	8,079.05	92
14/12/2021	12	1.0	28	E	28	T	PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2021.	\$	4,858.28	\$	-	\$	3,220.77	92
14/12/2021	12	1.0	29	E	29	T	CINTYA SANTILLAN ROSAS, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA GENERAL 1E	\$	3,220.77	\$	-	\$	-	92
14/12/2021	12	1.0	112	E	112	T	1Q DICIEMBRE 2021, SEGURIDAD PÚBLICA, DE NORMA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, ALMA LI	\$	2,052.72	\$	-	\$	-2,052.72	92
14/12/2021	12	10.0	113	E	113	T	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA, PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021, DE SEGUR	\$	-	\$	2,052.72	\$	-	92
20/12/2021	12	604.0	43	E	43	E	PG AGUINALDO NOM GRAL 2021, 203 CFDI	\$	-	\$	6,592.82	\$	6,592.82	86
20/12/2021	12	1.0	44	E	44	T	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDO 2DA PARTE 2021, DE NOMINA GENERA	\$	3,938.19	\$	-	\$	2,654.63	86
20/12/2021	12	1.0	46	E	46	T	CINTYA SANTILLAN ROSAS, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDO 2DA PART	\$	2,654.63	\$	-	\$	-	86
20/12/2021	12	1.0	116	E	116	T	PAGO COMPLEMENTO AGUINALDO 2021 PENSIÓN ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PÚBLIC	\$	3,197.54	\$	-	\$	-3,197.54	86
20/12/2021	12	9.0	117	E	117	T	PAGO COMPLEMENTO AGUINALDO 2021 DE SEGURIDAD PÚBLICA. 55 CFDI	\$	-	\$	3,197.54	\$	-	86
21/12/2021	12	1.0	48	E	48	T	CINTYA SANTILLAN ROSAS, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA GENERAL, 2I	\$	3,220.77	\$	-	\$	-3,220.77	85
21/12/2021	12	1.0	49	E	49	T	CINTYA SANTILLAN ROSAS, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA GENERAL, 2I	\$	1,798.17	\$	-	\$	-5,018.94	85
22/12/2021	12	604.0	53	E	53	E	PG PRIMA VACACIONAL NOM GRAL 2021, 203 CFDI	\$	-	\$	4,641.57	\$	-377.37	84
22/12/2021	12	1.0	57	E	57	T	MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE 2DA PARTE DE PRIM	\$	2,843.40	\$	-	\$	-3,220.77	84
22/12/2021	12	1361.0	58	E	58	E	PG NOM GRAL 2Q DICIEMBRE 2021, 167 CFDI	\$	-	\$	8,079.05	\$	4,858.28	84
22/12/2021	12	1.0	59	E	59	T	MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE 2DA QUINCENA DE I	\$	4,858.28	\$	-	\$	-	84
22/12/2021	12	9.0	119	E	119	T	PAGO COMPLEMENTO PRIMA VACACIONAL 2021 DE SEGURIDAD PÚBLICA. 55 CFDI	\$	-	\$	1,676.94	\$	1,676.94	84
22/12/2021	12	1.0	120	E	120	T	PAGO COMPLEMENTO PRIMA VACACIONAL 2021 PENSIÓN ALIMENTICIA DE SEGURIDAE	\$	1,676.94	\$	-	\$	-	84
22/12/2021	12	10.0	122	E	122	T	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021, DE SEGU	\$	-	\$	2,052.72	\$	2,052.72	84
22/12/2021	12	1.0	123	E	123	T	PAGO POR PENSIÓN ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021, SEGURID	\$	2,052.72	\$	-	\$	-	84

CUENTA: 2117 000000001 00000000000000001 0006 0001 CAJA DE AHORRO

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG	
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	439
15/01/2021	01	1905.0	9	E	9	E	PG NOM GRAL 1Q ENERO 2021	\$	-	\$	87,300.00	425
15/01/2021	01	13.0	50	E	50	T	IRA QUIN. ENERO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,300.00	425

15/01/2021	01	21.0	51	E	51	T	IRA QUIN. ENERO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	4,000.00	\$	92,600.00	425
29/01/2021	01	1808.0	12	E	12	E	PG NOM GRAL 2Q ENERO 2021	\$	-	\$	800.00	\$	93,400.00	411
29/01/2021	01	1807.0	12	E	12	E	PG NOM GRAL 2Q ENERO 2021	\$	-	\$	93,100.00	\$	186,500.00	411
29/01/2021	01	1.0	22	E	22	T	1Q ENERO 2020, NOMINA GENERAL	\$	87,300.00	\$	-	\$	99,200.00	411
29/01/2021	01	1.0	43	E	43	T	2Q DE ENERO 2021, NOMINA GENERAL	\$	93,100.00	\$	-	\$	6,100.00	411
29/01/2021	01	1.0	44	E	44	T	2Q ENERO 21, NOMINA GENERAL	\$	800.00	\$	-	\$	5,300.00	411
29/01/2021	01	20.0	53	E	53	T	2DA QUIN. ENERO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,300.00	\$	6,600.00	411
29/01/2021	01	14.0	54	E	54	T	2DA QUIN. ENERO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	5,000.00	\$	11,600.00	411
29/01/2021	01	1.0	56	E	56	T	IRA QUIN. ENERO 2021 PROT. CIVIL	\$	1,300.00	\$	-	\$	10,300.00	411
29/01/2021	01	1.0	57	E	57	T	IRA QUIN. ENERO 2021 SEG. PÚB.	\$	4,000.00	\$	-	\$	6,300.00	411
29/01/2021	01	1.0	58	E	58	T	2DA QUIN. ENERO 2021 PROT. CIVIL	\$	1,300.00	\$	-	\$	5,000.00	411
29/01/2021	01	1.0	59	E	59	T	2DA QUIN. ENERO 2021 SEG. PÚB.	\$	5,000.00	\$	-	\$	-	411
15/02/2021	02	1.0	35	E	35	T	1Q FEB 21, NOMINA GENERAL	\$	14,615.00	\$	-	\$	-14,615.00	394
15/02/2021	02	1.0	36	E	36	T	1Q FEB 21, NOMINA GENERAL	\$	98,600.00	\$	-	\$	-113,215.00	394
15/02/2021	02	13.0	71	E	71	T	IRA QUIN. FEB. 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,300.00	\$	-111,915.00	394
15/02/2021	02	14.0	72	E	72	T	IRA QUIN. FEB. 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	5,200.00	\$	-106,715.00	394
15/02/2021	02	15.0	72	E	72	T	IRA QUIN. FEB. 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	4,100.00	\$	-102,615.00	394
15/02/2021	02	1.0	73	E	73	T	IRA QUIN. FEB. 2021 SEG. PÚB.	\$	5,200.00	\$	-	\$	-107,815.00	394
15/02/2021	02	1.0	74	E	74	T	IRA QUIN. FEB. 2021 SEG. PÚB.	\$	4,100.00	\$	-	\$	-111,915.00	394
15/02/2021	02	1.0	75	E	75	T	IRA QUIN. FEB. 2021 PROT. CIVIL	\$	1,300.00	\$	-	\$	-113,215.00	394
26/02/2021	02	1828.0	6	E	6	E	PG NOM GRAL 2Q FEBRERO 2021, 242 CFDI	\$	-	\$	98,600.00	\$	-14,615.00	383
26/02/2021	02	1829.0	6	E	6	E	PG NOM GRAL 2Q FEBRERO 2021, 242 CFDI	\$	-	\$	35,431.00	\$	20,816.00	383
26/02/2021	02	1.0	56	E	56	T	2Q FEBRERO 21, NOMINA GENERAL	\$	35,431.00	\$	-	\$	-14,615.00	383
26/02/2021	02	1.0	57	E	57	T	2Q FEBRERO 21, NOMINA GENERAL	\$	98,600.00	\$	-	\$	-113,215.00	383
26/02/2021	02	1.0	77	E	77	T	2DA QUIN. FEB. 2021 SEG. PÚB.	\$	6,460.00	\$	-	\$	-119,675.00	383
26/02/2021	02	1.0	78	E	78	T	2DA QUIN. FEB. 2021 PROT. CIVIL	\$	1,300.00	\$	-	\$	-120,975.00	383
26/02/2021	02	1.0	79	E	79	T	2DA QUIN. FEB. 2021 SEG. PÚB.	\$	5,200.00	\$	-	\$	-126,175.00	383
27/02/2021	02	1828.0	2	E	2	E	PG NOM GRAL 1Q FEBRERO 2021, 243 CFDI	\$	-	\$	98,600.00	\$	-27,575.00	382
27/02/2021	02	1829.0	2	E	2	E	PG NOM GRAL 1Q FEBRERO 2021, 243 CFDI	\$	-	\$	14,615.00	\$	-12,960.00	382
27/02/2021	02	13.0	85	E	85	T	2DA QUIN. FEB. 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,300.00	\$	-11,660.00	382
27/02/2021	02	14.0	87	E	87	T	2DA QUIN. FEB. 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	5,200.00	\$	-6,460.00	382
27/02/2021	02	15.0	87	E	87	T	2DA QUIN. FEB. 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	6,460.00	\$	-	382
12/03/2021	03	1.0	37	E	37	T	1Q MZO 21, NOMINA GENERAL	\$	43,563.00	\$	-	\$	-43,563.00	369
12/03/2021	03	1.0	38	E	38	T	1Q MZO 21, NOMINA GENERAL	\$	100,550.00	\$	-	\$	-144,113.00	369
12/03/2021	03	1807.0	40	E	40	T	PAGO DE NOMINA GENERAL, PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2021, 241 CFDI	\$	-	\$	100,550.00	\$	-43,563.00	369
12/03/2021	03	1808.0	40	E	40	T	PAGO DE NOMINA GENERAL, PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2021, 241 CFDI	\$	-	\$	43,563.00	\$	-	369
12/03/2021	03	1.0	111	E	111	T	IRA QUIN. MARZO 2021 SEG. PÚB.	\$	5,200.00	\$	-	\$	-5,200.00	369
12/03/2021	03	1.0	112	E	112	T	IRA QUIN. MARZO 2021 SEG. PÚB.	\$	8,241.00	\$	-	\$	-13,441.00	369
12/03/2021	03	1.0	113	E	113	T	IRA QUIN. MARZO 2021 PROT. CIVIL	\$	1,300.00	\$	-	\$	-14,741.00	369
12/03/2021	03	13.0	114	E	114	T	IRA QUIN. MARZO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,300.00	\$	-13,441.00	369
12/03/2021	03	15.0	115	E	115	T	IRA QUIN. MARZO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	8,241.00	\$	-5,200.00	369
12/03/2021	03	14.0	115	E	115	T	IRA QUIN. MARZO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	5,200.00	\$	-	369
25/03/2021	03	1.0	75	E	75	T	PAGO DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2021.	\$	39,955.00	\$	-	\$	-39,955.00	356
25/03/2021	03	1.0	76	E	76	T	PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2021.	\$	98,550.00	\$	-	\$	-138,505.00	356
25/03/2021	03	1.0	131	E	131	T	2DA QUIN. MARZO 2021 SEG. PÚB.	\$	5,200.00	\$	-	\$	-143,705.00	356
25/03/2021	03	1.0	132	E	132	T	2DA QUIN. MARZO 2021 SEG. PÚB.	\$	8,241.00	\$	-	\$	-151,946.00	356
25/03/2021	03	1.0	133	E	133	T	2DA QUIN. MARZO 2021 PROT. CIVIL	\$	1,300.00	\$	-	\$	-153,246.00	356
26/03/2021	03	1815.0	90	E	90	E	PG NOM GRAL 2Q MARZO 2021,242 CFDI	\$	-	\$	39,955.00	\$	-113,291.00	355
26/03/2021	03	1814.0	90	E	90	E	PG NOM GRAL 2Q MARZO 2021,242 CFDI	\$	-	\$	98,550.00	\$	-14,741.00	355
26/03/2021	03	13.0	134	E	134	T	2DA QUIN. MARZO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,300.00	\$	-13,441.00	355
26/03/2021	03	14.0	135	E	135	T	2DA QUIN. MARZO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	5,200.00	\$	-8,241.00	355
26/03/2021	03	15.0	135	E	135	T	2DA QUIN. MARZO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	8,241.00	\$	-	355
01/04/2021	04	1.0	115	E	115	T	2DA QUIN. ABRIL 2021 SEG. PÚB.	\$	12,059.00	\$	-	\$	-12,059.00	349
06/04/2021	04	1822.0	35	E	35	T	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2021, 24	\$	-	\$	69,484.00	\$	57,425.00	344
06/04/2021	04	1821.0	35	E	35	T	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2021, 24	\$	-	\$	97,550.00	\$	154,975.00	344
15/04/2021	04	1.0	42	E	42	T	NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE ABRIL 2021.	\$	97,550.00	\$	-	\$	57,425.00	335
15/04/2021	04	1.0	43	E	43	T	NOM GRAL 1ER QUINC DE ABRIL 2021.	\$	69,484.00	\$	-	\$	-12,059.00	335
15/04/2021	04	14.0	98	E	98	T	IRA QUIN. ABRIL 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	675.00	\$	-11,384.00	335
15/04/2021	04	13.0	98	E	98	T	IRA QUIN. ABRIL 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,300.00	\$	-10,084.00	335
15/04/2021	04	14.0	99	E	99	T	IRA QUIN. ABRIL 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	5,200.00	\$	-4,884.00	335
15/04/2021	04	15.0	99	E	99	T	IRA QUIN. ABRIL 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	10,166.00	\$	5,282.00	335
15/04/2021	04	1.0	101	E	101	T	IRA QUIN. ABRIL 2021 SEG. PÚB.	\$	5,200.00	\$	-	\$	82.00	335
15/04/2021	04	1.0	102	E	102	T	IRA QUIN. ABRIL 2021 SEG. PÚB.	\$	10,166.00	\$	-	\$	-10,084.00	335
15/04/2021	04	1.0	103	E	103	T	IRA QUIN. ABRIL 2021 PROT. CIVIL	\$	1,300.00	\$	-	\$	-11,384.00	335
15/04/2021	04	1.0	104	E	104	T	IRA QUIN. ABRIL 2021 PROT. CIVIL	\$	675.00	\$	-	\$	-12,059.00	335
29/04/2021	04	1.0	81	E	81	T	NOM GRAL 2DA QUINC ABRIL 2021.	\$	96,550.00	\$	-	\$	-108,609.00	321
29/04/2021	04	1.0	82	E	82	T	NOM GRAL 2DA QUINC ABRIL 2021.	\$	73,986.00	\$	-	\$	-182,595.00	321
30/04/2021	04	1823.0	89	E	89	T	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2021, 2	\$	-	\$	73,986.00	\$	-108,609.00	320

30/04/2021	04	1822.0	89	E	89	T	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2021, 2	\$	-	\$	96,550.00	\$	-12,059.00	320
30/04/2021	04	14.0	112	E	112	T	2DA QUIN. ABRIL 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	885.00	\$	-11,174.00	320
30/04/2021	04	13.0	112	E	112	T	2DA QUIN. ABRIL 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,300.00	\$	-9,874.00	320
30/04/2021	04	15.0	113	E	113	T	2DA QUIN. ABRIL 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	12,059.00	\$	2,185.00	320
30/04/2021	04	14.0	113	E	113	T	2DA QUIN. ABRIL 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	5,200.00	\$	7,385.00	320
30/04/2021	04	1.0	114	E	114	T	2DA QUIN. ABRIL 2021 SEG. PÚB.	\$	5,200.00	\$	-	\$	2,185.00	320
30/04/2021	04	1.0	117	E	117	T	2DA QUIN. ABRIL 2021 PROT. CIVIL	\$	1,300.00	\$	-	\$	885.00	320
30/04/2021	04	1.0	118	E	118	T	2DA QUIN. ABRIL 2021 PROT. CIVIL	\$	885.00	\$	-	\$	-	320
14/05/2021	05	1870.0	12	E	12	E	PG NOM GRAL 1Q MAYO 2021, 227 CFDI	\$	-	\$	95,550.00	\$	95,550.00	306
14/05/2021	05	1871.0	12	E	12	E	PG NOM GRAL 1Q MAYO 2021, 227 CFDI	\$	-	\$	71,212.00	\$	166,762.00	306
14/05/2021	05	1.0	42	E	42	T	1ER QUINC MAYO 2021. NOM GENERAL	\$	95,550.00	\$	-	\$	71,212.00	306
14/05/2021	05	1.0	43	E	43	T	1ER QUINC MAYO 2021. NOMINA GENERAL	\$	71,212.00	\$	-	\$	-	306
14/05/2021	05	1.0	85	E	85	T	IRA QUIN. MAYO 2021 SEG. PÚB.	\$	5,200.00	\$	-	\$	-5,200.00	306
14/05/2021	05	1.0	86	E	86	T	IRA QUIN. MAYO 2021 SEG. PÚB.	\$	13,923.00	\$	-	\$	-19,123.00	306
14/05/2021	05	1.0	87	E	87	T	IRA QUIN. MAYO 2021 PROT. CIVIL	\$	1,300.00	\$	-	\$	-20,423.00	306
14/05/2021	05	1.0	88	E	88	T	IRA QUIN. MAYO 2021 PROT. CIVIL	\$	1,175.00	\$	-	\$	-21,598.00	306
15/05/2021	05	21.0	93	E	93	T	IRA QUIN. MAYO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	5,200.00	\$	-16,398.00	305
15/05/2021	05	22.0	93	E	93	T	IRA QUIN. MAYO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	13,923.00	\$	-2,475.00	305
15/05/2021	05	13.0	95	E	95	T	IRA QUIN. MAYO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,300.00	\$	-1,175.00	305
15/05/2021	05	14.0	95	E	95	T	IRA QUIN. MAYO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,175.00	\$	-	305
24/05/2021	05	1940.0	67	E	67	E	PG NOM GRAL 2Q MAYO 2021, 225 CFDI	\$	-	\$	94,150.00	\$	94,150.00	296
24/05/2021	05	1941.0	67	E	67	E	PG NOM GRAL 2Q MAYO 2021, 225 CFDI	\$	-	\$	83,833.00	\$	177,983.00	296
24/05/2021	05	1.0	72	E	72	T	NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE MAYO 2021.	\$	94,150.00	\$	-	\$	83,833.00	296
31/05/2021	05	1.0	73	E	73	T	NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE MAYO 2021.	\$	83,833.00	\$	-	\$	-	289
31/05/2021	05	21.0	104	E	104	T	2DA QUIN. MAYO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,752.00	\$	1,752.00	289
31/05/2021	05	20.0	104	E	104	T	2DA QUIN. MAYO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,300.00	\$	3,052.00	289
31/05/2021	05	14.0	106	E	106	T	2DA QUIN. MAYO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	5,200.00	\$	8,252.00	289
31/05/2021	05	15.0	106	E	106	T	2DA QUIN. MAYO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	13,295.00	\$	21,547.00	289
31/05/2021	05	1.0	109	E	109	T	2DA QUIN. MAYO 2021 SEG. PÚB.	\$	5,200.00	\$	-	\$	16,347.00	289
31/05/2021	05	1.0	110	E	110	T	2DA QUIN. MAYO 2021 SEG. PÚB.	\$	13,295.00	\$	-	\$	3,052.00	289
31/05/2021	05	1.0	111	E	111	T	2DA QUIN. MAYO 2021 PROT. CIVIL	\$	1,300.00	\$	-	\$	1,752.00	289
31/05/2021	05	1.0	112	E	112	T	2DA QUIN. MAYO 2021 PROT. CIVIL	\$	1,752.00	\$	-	\$	-	289
15/06/2021	06	1.0	23	E	23	T	1Q JUN 2021, NOMINA GENERAL	\$	94,150.00	\$	-	\$	-94,150.00	274
15/06/2021	06	1.0	24	E	24	T	1Q JUN 2021, NOMINA GENERAL	\$	100,357.00	\$	-	\$	-194,507.00	274
15/06/2021	06	1877.0	27	E	27	E	PG NOM GRAL 1Q JUNIO 2021, 224 CFDI	\$	-	\$	94,150.00	\$	-100,357.00	274
15/06/2021	06	1878.0	27	E	27	E	PG NOM GRAL 1Q JUNIO 2021, 224 CFDI	\$	-	\$	100,357.00	\$	-	274
15/06/2021	06	1.0	86	E	86	T	IRA QUIN. JUNIO 2021 SEG. PÚB.	\$	5,200.00	\$	-	\$	-5,200.00	274
15/06/2021	06	1.0	87	E	87	T	IRA QUIN. JUNIO 2021 SEG. PÚB.	\$	14,041.00	\$	-	\$	-19,241.00	274
15/06/2021	06	1.0	88	E	88	T	IRA QUIN. JUNIO 2021 PROT. CIVIL	\$	1,300.00	\$	-	\$	-20,541.00	274
15/06/2021	06	1.0	89	E	89	T	IRA QUIN. JUNIO 2021 PROT. CIVIL	\$	1,752.00	\$	-	\$	-22,293.00	274
15/06/2021	06	13.0	91	E	91	T	IRA QUIN. JUNIO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,300.00	\$	-20,993.00	274
15/06/2021	06	14.0	91	E	91	T	IRA QUIN. JUNIO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,752.00	\$	-19,241.00	274
15/06/2021	06	14.0	92	E	92	T	IRA QUIN. JUNIO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	5,200.00	\$	-14,041.00	274
15/06/2021	06	15.0	92	E	92	T	IRA QUIN. JUNIO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	14,041.00	\$	-	274
29/06/2021	06	1857.0	47	E	47	E	PG NOM GRAL 2Q JUNIO 2021, 224 CFDI	\$	-	\$	97,021.00	\$	97,021.00	260
29/06/2021	06	1856.0	47	E	47	E	PG NOM GRAL 2Q JUNIO 2021, 224 CFDI	\$	-	\$	94,150.00	\$	191,171.00	260
29/06/2021	06	14.0	96	E	96	T	2DA QUIN. JUNIO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	5,200.00	\$	196,371.00	260
29/06/2021	06	15.0	96	E	96	T	2DA QUIN. JUNIO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	16,865.00	\$	213,236.00	260
29/06/2021	06	13.0	97	E	97	T	2DA QUIN. JUNIO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,300.00	\$	214,536.00	260
29/06/2021	06	14.0	97	E	97	T	2DA QUIN. JUNIO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,752.00	\$	216,288.00	260
29/06/2021	06	1.0	99	E	99	T	2DA QUIN. JUNIO 2021 SEG. PÚB.	\$	5,200.00	\$	-	\$	211,088.00	260
29/06/2021	06	1.0	100	E	100	T	2DA QUIN. JUNIO 2021 PROT. CIVIL	\$	1,300.00	\$	-	\$	209,788.00	260
29/06/2021	06	1.0	101	E	101	T	2DA QUIN. JUNIO 2021 SEG. PÚB.	\$	16,865.00	\$	-	\$	192,923.00	260
29/06/2021	06	1.0	102	E	102	T	2DA QUIN. JUNIO 2021 PROT. CIVIL	\$	1,752.00	\$	-	\$	191,171.00	260
30/06/2021	06	1.0	50	E	50	T	2Q JUNIO 2021, NOMINA GENERAL	\$	94,150.00	\$	-	\$	97,021.00	259
30/06/2021	06	1.0	75	E	75	T	GERARDO FROYLAN OROZCO DELGADO, PAGO DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO 2DA	\$	97,021.00	\$	-	\$	-	259
09/07/2021	07	1878.0	22	E	22	E	PG NOM GRAL 1Q JULIO 2021, 219 CFDI	\$	-	\$	97,787.00	\$	97,787.00	250
09/07/2021	07	1877.0	22	E	22	E	PG NOM GRAL 1Q JULIO 2021, 219 CFDI	\$	-	\$	92,650.00	\$	190,437.00	250
09/07/2021	07	1.0	29	E	29	T	GERARDO FROYLAN OROZCO DELGADO, PAGO DE CAJA DE AHORRO 1RA QUINCENA DE	\$	92,650.00	\$	-	\$	97,787.00	250
09/07/2021	07	1.0	30	E	30	T	GERARDO FROYLAN OROZCO DELGADO, PAGO DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO 1RA	\$	97,787.00	\$	-	\$	-	250
09/07/2021	07	14.0	99	E	99	T	IRA QUIN. JULIO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,520.00	\$	1,520.00	250
09/07/2021	07	13.0	99	E	99	T	IRA QUIN. JULIO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,300.00	\$	2,820.00	250
09/07/2021	07	22.0	100	E	100	T	IRA QUIN. JULIO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	12,433.00	\$	15,253.00	250
09/07/2021	07	21.0	100	E	100	T	IRA QUIN. JULIO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	5,200.00	\$	20,453.00	250
09/07/2021	07	1.0	104	E	104	T	IRA QUIN. JULIO 2021 SEG. PÚB.	\$	5,200.00	\$	-	\$	15,253.00	250
09/07/2021	07	1.0	105	E	105	T	IRA QUIN. JULIO 2021 SEG. PÚB.	\$	12,433.00	\$	-	\$	2,820.00	250
09/07/2021	07	1.0	106	E	106	T	IRA QUIN. JULIO 2021 PROT. CIVIL	\$	1,300.00	\$	-	\$	1,520.00	250
09/07/2021	07	1.0	107	E	107	T	IRA QUIN. JULIO 2021 PROT. CIVIL	\$	1,520.00	\$	-	\$	-	250

09/07/2021	07	14.0	111	E	111	T	2DA QUIN. JULIO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	5,200.00	\$	5,200.00	250
09/07/2021	07	15.0	111	E	111	T	2DA QUIN. JULIO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	9,920.00	\$	15,120.00	250
28/07/2021	07	1857.0	54	E	54	E	PG NOM GRAL 2Q JULIO 2021, 220 CFDI	\$	-	\$	104,737.00	\$	119,857.00	231
28/07/2021	07	1856.0	54	E	54	E	PG NOM GRAL 2Q JULIO 2021, 220 CFDI	\$	-	\$	91,650.00	\$	211,507.00	231
28/07/2021	07	13.0	110	E	110	T	2DA QUIN. JULIO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,300.00	\$	212,807.00	231
28/07/2021	07	14.0	110	E	110	T	2DA QUIN. JULIO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,317.00	\$	214,124.00	231
29/07/2021	07	1.0	84	E	84	T	2Q JULIO 2021, NOMINA GENERAL	\$	91,650.00	\$	-	\$	122,474.00	230
29/07/2021	07	1.0	85	E	85	T	2Q JULIO 2021, NOMINA GENERAL	\$	104,737.00	\$	-	\$	17,737.00	230
29/07/2021	07	1.0	113	E	113	T	2DA QUIN. JULIO 2021 SEG. PÚB.	\$	5,200.00	\$	-	\$	12,537.00	230
29/07/2021	07	1.0	114	E	114	T	2DA QUIN. JULIO 2021 SEG. PÚB.	\$	9,920.00	\$	-	\$	2,617.00	230
29/07/2021	07	1.0	115	E	115	T	2DA QUIN. JULIO 2021 PROT. CIVIL	\$	1,300.00	\$	-	\$	1,317.00	230
29/07/2021	07	1.0	116	E	116	T	2DA QUIN. JULIO 2021 PROT. CIVIL	\$	1,317.00	\$	-	\$	-	230
13/08/2021	08	1857.0	17	E	17	E	PG NOM GRAL 1Q AGOSTO 2021, 219 CFDI	\$	-	\$	88,981.00	\$	88,981.00	215
13/08/2021	08	1856.0	17	E	17	E	PG NOM GRAL 1Q AGOSTO 2021, 219 CFDI	\$	-	\$	91,150.00	\$	180,131.00	215
13/08/2021	08	1.0	22	E	22	T	1Q AGT 2021, NOMINA GENERAL	\$	91,150.00	\$	-	\$	88,981.00	215
13/08/2021	08	1.0	23	E	23	T	1Q AGT 2021, NOMINA GENERAL	\$	88,981.00	\$	-	\$	-	215
13/08/2021	08	14.0	71	E	71	T	1RA QUIN. AGOSTO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	210.00	\$	210.00	215
13/08/2021	08	13.0	71	E	71	T	1RA QUIN. AGOSTO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,300.00	\$	1,510.00	215
13/08/2021	08	14.0	72	E	72	T	1RA QUIN. AGOSTO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	5,200.00	\$	6,710.00	215
13/08/2021	08	15.0	72	E	72	T	1RA QUIN. AGOSTO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	9,920.00	\$	16,630.00	215
13/08/2021	08	1.0	74	E	74	T	1RA QUIN. AGOSTO 2021 SEG. PÚB.	\$	5,200.00	\$	-	\$	11,430.00	215
13/08/2021	08	1.0	75	E	75	T	1RA QUIN. AGOSTO 2021 SEG. PÚB.	\$	9,920.00	\$	-	\$	1,510.00	215
13/08/2021	08	1.0	76	E	76	T	1RA QUIN. AGOSTO 2021 PROT. CIVIL	\$	1,300.00	\$	-	\$	210.00	215
13/08/2021	08	1.0	77	E	77	T	1RA QUIN. AGOSTO 2021 PROT. CIVIL	\$	210.00	\$	-	\$	-	215
31/08/2021	08	1934.0	59	E	59	E	PG NOM GRAL 2Q AGOSTO 2021, 218 CFDI	\$	-	\$	53,850.00	\$	53,850.00	197
31/08/2021	08	1933.0	59	E	59	E	PG NOM GRAL 2Q AGOSTO 2021, 218 CFDI	\$	-	\$	91,150.00	\$	145,000.00	197
31/08/2021	08	22.0	84	E	84	T	2DA QUIN. AGOSTO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	10,883.00	\$	155,883.00	197
31/08/2021	08	21.0	84	E	84	T	2DA QUIN. AGOSTO 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	5,200.00	\$	161,083.00	197
31/08/2021	08	14.0	86	E	86	T	2DA QUIN. AGOSTO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	210.00	\$	161,293.00	197
31/08/2021	08	13.0	86	E	86	T	2DA QUIN. AGOSTO 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,300.00	\$	162,593.00	197
15/09/2021	09	1927.0	34	E	34	E	PG NOM GRAL 1Q SEPTIEMBRE 2021, 218 CFDI	\$	-	\$	57,733.00	\$	220,326.00	182
15/09/2021	09	1926.0	34	E	34	E	PG NOM GRAL 1Q SEPTIEMBRE 2021, 218 CFDI	\$	-	\$	89,150.00	\$	309,476.00	182
15/09/2021	09	21.0	100	E	100	T	1RA QUIN. SEPT. 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	210.00	\$	309,686.00	182
15/09/2021	09	20.0	100	E	100	T	1RA QUIN. SEPT. 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,300.00	\$	310,986.00	182
15/09/2021	09	15.0	101	E	101	T	1RA QUIN. SEPT. 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	7,660.00	\$	318,646.00	182
15/09/2021	09	14.0	101	E	101	T	1RA QUIN. SEPT. 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	5,200.00	\$	323,846.00	182
29/09/2021	09	1871.0	72	E	72	E	PG NOM GRAL 2Q SEPTIEMBRE 2021, 219 CFDI	\$	-	\$	58,886.00	\$	382,732.00	168
29/09/2021	09	1870.0	72	E	72	E	PG NOM GRAL 2Q SEPTIEMBRE 2021, 219 CFDI	\$	-	\$	87,650.00	\$	470,382.00	168
29/09/2021	09	13.0	105	E	105	T	2DA QUIN. SEPT. 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,300.00	\$	471,682.00	168
29/09/2021	09	15.0	106	E	106	T	2DA QUIN. SEPT. 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	4,263.00	\$	475,945.00	168
29/09/2021	09	14.0	106	E	106	T	2DA QUIN. SEPT. 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	4,700.00	\$	480,645.00	168
15/10/2021	10	1738.0	29	E	29	E	PG NOM GRAL 1Q OCTUBRE 2021, 208 CFDI	\$	-	\$	48,420.00	\$	529,065.00	152
15/10/2021	10	1737.0	29	E	29	E	PG NOM GRAL 1Q OCTUBRE 2021, 208 CFDI	\$	-	\$	87,650.00	\$	616,715.00	152
15/10/2021	10	20.0	82	E	82	T	1RA QUIN. OCT 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,300.00	\$	618,015.00	152
15/10/2021	10	15.0	83	E	83	T	1RA QUIN. OCT 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	2,363.00	\$	620,378.00	152
15/10/2021	10	14.0	83	E	83	T	1RA QUIN. OCT 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	4,700.00	\$	625,078.00	152
29/10/2021	10	1975.0	7	CH	7	CH	PG NOM GRAL 2Q OCTUBRE 2021, 207 CFDI	\$	-	\$	87,650.00	\$	712,728.00	138
29/10/2021	10	1976.0	7	CH	7	CH	PG NOM GRAL 2Q OCTUBRE 2021, 207 CFDI	\$	-	\$	28,283.00	\$	741,011.00	138
30/10/2021	10	13.0	86	E	86	T	2DA QUIN. OCT 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,300.00	\$	742,311.00	137
30/10/2021	10	14.0	86	E	86	T	2DA QUIN. OCT 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	374.00	\$	742,685.00	137
30/10/2021	10	15.0	87	E	87	T	2DA QUIN. OCT 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	3,110.00	\$	745,795.00	137
30/10/2021	10	14.0	87	E	87	T	2DA QUIN. OCT 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	4,700.00	\$	750,495.00	137
12/11/2021	11	1773.0	56	E	56	E	PG NOM GRAL 1Q NOVIEMBRE 2021, 204 CFDI	\$	-	\$	23,891.00	\$	774,386.00	124
12/11/2021	11	1772.0	56	E	56	E	PG NOM GRAL 1Q NOVIEMBRE 2021, 204 CFDI	\$	-	\$	87,650.00	\$	862,036.00	124
12/11/2021	11	21.0	188	E	188	T	1RA QUIN. NOV 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	4,700.00	\$	866,736.00	124
12/11/2021	11	22.0	188	E	188	T	1RA QUIN. NOV 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	2,810.00	\$	869,546.00	124
12/11/2021	11	14.0	190	E	190	T	1RA QUIN. NOV 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	374.00	\$	869,920.00	124
12/11/2021	11	13.0	190	E	190	T	1RA QUIN. NOV 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,300.00	\$	871,220.00	124
22/11/2021	11	1.0	85	E	85	T	2Q AGT 2021, NOMINA GENERAL	\$	91,150.00	\$	-	\$	780,070.00	114
22/11/2021	11	1.0	86	E	86	T	2Q AGT 2021, NOMINA GENERAL	\$	53,850.00	\$	-	\$	726,220.00	114
22/11/2021	11	1.0	87	E	87	T	1Q SEPT 2021, NOMINA GENERAL	\$	89,150.00	\$	-	\$	637,070.00	114
22/11/2021	11	1.0	88	E	88	T	1Q SEPT 2021, NOMINA GENERAL	\$	57,733.00	\$	-	\$	579,337.00	114
22/11/2021	11	1.0	89	E	89	T	2Q SEPT 2021, NOMINA GENERAL	\$	87,650.00	\$	-	\$	491,687.00	114
22/11/2021	11	1.0	90	E	90	T	1Q SEPT 2021, NOMINA GENERAL	\$	58,886.00	\$	-	\$	432,801.00	114
22/11/2021	11	1.0	91	E	91	T	1RA Q OCT 2021, NOMINA GENERAL	\$	87,650.00	\$	-	\$	345,151.00	114
22/11/2021	11	1.0	92	E	92	T	1Q OCT 2021, NOMINA GENERAL	\$	48,420.00	\$	-	\$	296,731.00	114
30/11/2021	11	1927.0	113	E	113	E	PG NOM GRAL 2Q NOVIEMBRE 2021, 204 CFDI	\$	-	\$	47,432.00	\$	344,163.00	106
30/11/2021	11	1926.0	113	E	113	E	PG NOM GRAL 2Q NOVIEMBRE 2021, 204 CFDI	\$	-	\$	87,650.00	\$	431,813.00	106

30/11/2021	11	1.0	118	E	118	T	2Q OCT 2021. NOMINA GENERAL	\$	87,650.00	\$	-	\$	344,163.00	106
30/11/2021	11	1.0	119	E	119	T	2Q OCT 2021. NOMINA GENERAL	\$	28,283.00	\$	-	\$	315,880.00	106
30/11/2021	11	1.0	120	E	120	T	1Q NOV 2021. NOMINA GENERAL	\$	87,650.00	\$	-	\$	228,230.00	106
30/11/2021	11	1.0	121	E	121	T	1Q NOV 2021. NOMINA GENERAL	\$	23,891.00	\$	-	\$	204,339.00	106
30/11/2021	11	1.0	129	E	129	T	2Q NOV 2021. NOMINA GENERAL	\$	87,650.00	\$	-	\$	116,689.00	106
30/11/2021	11	1.0	130	E	130	T	2Q NOV 2021. NOMINA GENERAL	\$	47,432.00	\$	-	\$	69,257.00	106
30/11/2021	11	13.0	192	E	192	T	2DA QUIN. NOV 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	1,300.00	\$	70,557.00	106
30/11/2021	11	14.0	192	E	192	T	2DA QUIN. NOV 2021 PROT. CIVIL	\$	-	\$	372.00	\$	70,929.00	106
30/11/2021	11	14.0	193	E	193	T	2DA QUIN. NOV 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	4,700.00	\$	75,629.00	106
30/11/2021	11	15.0	193	E	193	T	2DA QUIN. NOV 2021 SEG. PÚB.	\$	-	\$	2,246.00	\$	77,875.00	106
30/11/2021	11	3.0	226	E	226	T	1RA QUIN. SEPT. 2021 SEG. PÚB.	\$	5,200.00	\$	-	\$	72,675.00	106
30/11/2021	11	2.0	226	E	226	T	2DA QUIN. AGOSTO 2021 SEG. PÚB.	\$	10,883.00	\$	-	\$	61,792.00	106
30/11/2021	11	8.0	226	E	226	T	1RA QUIN. OCT 2021 SEG. PÚB.	\$	2,363.00	\$	-	\$	59,429.00	106
30/11/2021	11	9.0	226	E	226	T	2DA QUIN. OCT 2021 SEG. PÚB.	\$	4,700.00	\$	-	\$	54,729.00	106
30/11/2021	11	7.0	226	E	226	T	1RA QUIN. OCT 2021 SEG. PÚB.	\$	4,700.00	\$	-	\$	50,029.00	106
30/11/2021	11	4.0	226	E	226	T	1RA QUIN. SEPT. 2021 SEG. PÚB.	\$	7,660.00	\$	-	\$	42,369.00	106
30/11/2021	11	14.0	226	E	226	T	2DA QUIN. NOV 2021 SEG. PÚB.	\$	2,246.00	\$	-	\$	40,123.00	106
30/11/2021	11	12.0	226	E	226	T	1RA QUIN. NOV 2021 SEG. PÚB.	\$	2,810.00	\$	-	\$	37,313.00	106
30/11/2021	11	11.0	226	E	226	T	1RA QUIN. NOV 2021 SEG. PÚB.	\$	4,700.00	\$	-	\$	32,613.00	106
30/11/2021	11	10.0	226	E	226	T	2DA QUIN. OCT 2021 SEG. PÚB.	\$	3,110.00	\$	-	\$	29,503.00	106
30/11/2021	11	1.0	226	E	226	T	2DA QUIN. AGOSTO 2021 SEG. PÚB.	\$	5,200.00	\$	-	\$	24,303.00	106
30/11/2021	11	6.0	226	E	226	T	2DA QUIN. SEPT. 2021 SEG. PÚB.	\$	4,263.00	\$	-	\$	20,040.00	106
30/11/2021	11	13.0	226	E	226	T	2DA QUIN. NOV 2021 SEG. PÚB.	\$	4,700.00	\$	-	\$	15,340.00	106
30/11/2021	11	5.0	226	E	226	T	2DA QUIN. SEPT. 2021 SEG. PÚB.	\$	4,700.00	\$	-	\$	10,640.00	106
30/11/2021	11	6.0	227	E	227	T	1RA QUIN. OCT 2021 PROT. CIVIL	\$	1,300.00	\$	-	\$	9,340.00	106
30/11/2021	11	5.0	227	E	227	T	2DA QUIN. SEPT. 2021 PROT. CIVIL	\$	1,300.00	\$	-	\$	8,040.00	106
30/11/2021	11	4.0	227	E	227	T	1RA QUIN. SEPT. 2021 PROT. CIVIL	\$	210.00	\$	-	\$	7,830.00	106
30/11/2021	11	3.0	227	E	227	T	1RA QUIN. SEPT. 2021 PROT. CIVIL	\$	1,300.00	\$	-	\$	6,530.00	106
30/11/2021	11	2.0	227	E	227	T	2DA QUIN. AGOSTO 2021 PROT. CIVIL	\$	210.00	\$	-	\$	6,320.00	106
30/11/2021	11	7.0	227	E	227	T	2DA QUIN. OCT 2021 PROT. CIVIL	\$	1,300.00	\$	-	\$	5,020.00	106
30/11/2021	11	1.0	227	E	227	T	2DA QUIN. AGOSTO 2021 PROT. CIVIL	\$	1,300.00	\$	-	\$	3,720.00	106
30/11/2021	11	12.0	227	E	227	T	2DA QUIN. NOV 2021 PROT. CIVIL	\$	372.00	\$	-	\$	3,348.00	106
30/11/2021	11	11.0	227	E	227	T	2DA QUIN. NOV 2021 PROT. CIVIL	\$	1,300.00	\$	-	\$	2,048.00	106
30/11/2021	11	10.0	227	E	227	T	1RA QUIN. NOV 2021 PROT. CIVIL	\$	374.00	\$	-	\$	1,674.00	106
30/11/2021	11	9.0	227	E	227	T	1RA QUIN. NOV 2021 PROT. CIVIL	\$	1,300.00	\$	-	\$	374.00	106
30/11/2021	11	8.0	227	E	227	T	2DA QUIN. OCT 2021 PROT. CIVIL	\$	374.00	\$	-	\$	-	106
14/12/2021	12	1408.0	27	E	27	E	PG NOM GRAL 1Q DICIEMBRE 2021, 170 CFDI	\$	-	\$	37,975.00	\$	37,975.00	92
15/12/2021	12	1.0	32	E	32	T	1Q DICIEMBRE 2021	\$	37,975.00	\$	-	\$	-	91

CUENTA: 2117 000000001 000000000000000001 0007 0001 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG			
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	207,388.84	\$	207,388.84	439
30/11/2021	11	9.0	4	D	4	D	DEPURACION DE LAS CUENTAS CONTABLES DEL EJERCICIO 2018 Y AÑOS ANTERIORES	\$	207,388.84	\$	-	\$	-	106

CUENTA: 2117 000000001 000000000000000001 0007 0002 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 19-21

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG	
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	439
08/10/2021	10	9.0	118	E	118	T	FISMDF-11-2021 CONST GUARN Y BANQ C. FRANCISCO MARQUEZ, LA HEREDAD	\$	-	\$	3,603.22	159
28/10/2021	10	9.0	100	E	100	T	FORTAMUN-01-2021 CONST. MERCADO ARTESANAL, PLAZA CÍVICA N°3 CENTRO	\$	-	\$	28,603.49	139
28/10/2021	10	9.0	101	E	101	T	FORTAMUN-01-2021 CONST. MERCADO ARTESANAL, PLAZA CÍVICA N°3 CENTRO	\$	-	\$	461.72	139
29/10/2021	10	9.0	110	E	110	T	FORTAMUN-01-2021 CONST. MERCADO ARTESANAL, PLAZA CÍVICA N°3 CENTRO	\$	-	\$	3,784.91	138
29/10/2021	10	9.0	111	E	111	T	FORTAMUN-07-2021 CONST. COMEDOR ESC. SEC. N°303 FRAY SERV. TLAPANALOYA	\$	-	\$	5,745.06	138
29/10/2021	10	9.0	117	E	117	T	FISMDF-11-2021 CONST GUARN Y BANQ C. FRANCISCO MARQUEZ, LA HEREDAD	\$	-	\$	206.79	138
01/11/2021	11	9.0	228	E	228	T	FISMDF-10-2021 CONST PAV CON CNCRTO ASFAL AV. NUEVO MÉXICO, WENCESLAO LAB	\$	-	\$	7,943.91	135
05/11/2021	11	9.0	230	E	230	T	FISMDF-08-2021 CONST PAV CON CNCRTO HIDRAUL IRA CDA CUAUHEMOC, SAN JOSÉ	\$	-	\$	18,695.12	131
09/11/2021	11	9.0	235	E	235	T	FISMDF-17-2021 CONST PAV CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ALLENDE, TEQUIXQUIA	\$	-	\$	6,928.79	127
11/11/2021	11	9.0	205	E	205	T	FORTAMUN-07-2021 CONST. COMEDOR ESC. SEC. N°303 FRAY SERV. TLAPANALOYA	\$	-	\$	4,796.53	125
22/11/2021	11	9.0	237	E	237	T	FISMDF-10-2021 CONST PAV CON CNCRTO ASFAL AV. NUEVO MÉXICO, WENCESLAO LAB	\$	-	\$	1,564.35	114
22/11/2021	11	9.0	238	E	238	T	FISMDF-11-2021 CONST GUARN Y BANQ C. FRANCISCO MARQUEZ, LA HEREDAD	\$	-	\$	488.30	114
22/11/2021	11	9.0	239	E	239	T	FISMDF-01-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, EL REFUGIO	\$	-	\$	8,008.36	114
25/11/2021	11	9.0	240	E	240	T	FISMDF-16-2021 CONST PAV CNCRTO HIDRAUL C. HIDALGO, TLAPANALOYA	\$	-	\$	12,176.66	111
26/11/2021	11	9.0	241	E	241	T	FISMDF-19-2021 CONST PAV CTO HIDRAUL AV. PUEBLA, DE JREZ A CEIBAS, SN MATEO	\$	-	\$	25,514.96	110
26/11/2021	11	9.0	242	E	242	T	FISMDF-01-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, EL REFUGIO	\$	-	\$	329.44	110
26/11/2021	11	9.0	243	E	243	T	FISMDF-05-2021 MANT SAN. ESC. PRIMARIA PROFR. ANTONIO CASO, COL. EJIDAL ALM	\$	-	\$	4,057.03	110
26/11/2021	11	9.0	244	E	244	T	FISMDF-01-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, EL REFUGIO	\$	-	\$	496.89	110
01/12/2021	12	9.0	156	E	156	T	FISMDF-15-2021 CONST PAV CNCRTO HIDRAUL C. AGUSTIN ITURBIDE, TLAPANALOYA	\$	-	\$	12,324.27	105
07/12/2021	12	9.0	157	E	157	T	FISMDF-08-2021 CONST PAV CON CNCRTO HIDRAUL IRA CDA CUAUHEMOC, SAN JOSÉ	\$	-	\$	2,522.38	99
07/12/2021	12	9.0	158	E	158	T	FISMDF-10-2021 CONST PAV CON CNCRTO ASFAL AV. NUEVO MÉXICO, WENCESLAO LAB	\$	-	\$	401.82	99

09/12/2021	12	9.0	161	E	161	T	FISMDF-19-2021 CONST PAV CTO HIDRAUL AV. PUEBLA, DE JREZ A CEIBAS, SN MATEO	\$	-	\$	7,386.79	\$	156,040.79	97
11/12/2021	12	9.0	159	E	159	T	FISMDF-05-2021 MANT SAN. ESC. PRIMARIA PROFR. ANTONIO CASO, COL. EJIDAL ALM	\$	-	\$	60.08	\$	156,100.87	95
11/12/2021	12	9.0	160	E	160	T	FISMDF-05-2021 MANT SAN. ESC. PRIMARIA PROFR. ANTONIO CASO, COL. EJIDAL ALM	\$	-	\$	1,651.21	\$	157,752.08	95
14/12/2021	12	9.0	130	E	130	T	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBF	\$	-	\$	7,397.02	\$	165,149.10	92
22/12/2021	12	9.0	56	E	56	T	RP-01-2021 CONSTRUCCION DE CASA DE DIA, UBICADA EN TLAPANALOYA	\$	-	\$	21,465.92	\$	186,615.02	84
22/12/2021	12	9.0	152	E	152	T	FORTAMUN-03-2021 REP Y MTTO MODULOS DE VIGILANCIA SEG PUB, UB REFUGIO, SAN	\$	-	\$	425.73	\$	187,040.75	84
22/12/2021	12	9.0	162	E	162	T	FISMDF-17-2021 CONST PAV CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ALLENDE, TEQUIXQUIA	\$	-	\$	222.16	\$	187,262.91	84
22/12/2021	12	9.0	163	E	163	T	FISMDF-17-2021 CONST PAV CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ALLENDE, TEQUIXQUIA	\$	-	\$	153.26	\$	187,416.17	84
22/12/2021	12	9.0	164	E	164	T	FISMDF-17-2021 CONST PAV CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ALLENDE, TEQUIXQUIA	\$	-	\$	441.54	\$	187,857.71	84
23/12/2021	12	9.0	165	E	165	T	FISMDF-14-2021 CONST PAV CNCRTO HIDRAUL C. 5 DE FEBRERO, TLAPANALOYA	\$	-	\$	17,748.65	\$	205,606.36	83
23/12/2021	12	9.0	166	E	166	T	FISMDF-12-2021 CONST BANQUETAS C. CAMINO REAL DE GPE, LA HEREDAD	\$	-	\$	1,357.03	\$	206,963.39	83
23/12/2021	12	9.0	167	E	167	T	FISMDF-16-2021 CONST PAV CNCRTO HIDRAUL C. HIDALGO, TLAPANALOYA	\$	-	\$	3,118.64	\$	210,082.03	83
23/12/2021	12	9.0	168	E	168	T	FISMDF-15-2021 CONST PAV CNCRTO HIDRAUL C. AGUSTIN ITURBIDE, TLAPANALOYA	\$	-	\$	289.67	\$	210,371.70	83
24/12/2021	12	9.0	169	E	169	T	FISMDF-03-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EJIDAL	\$	-	\$	9,251.45	\$	219,623.15	82
28/12/2021	12	3.0	170	E	170	T	PAGO DE ENTERO SOBRE EL 2% DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL FEFOM 2021	\$	160,525.34	\$	-	\$	59,097.81	78
28/12/2021	12	9.0	171	E	171	T	FEFOM-03-2021 CONST PAV CONCR ASFALTICO C. MIGUEL HIDALGO, DE C. CARLOS IV A	\$	-	\$	41,840.23	\$	100,938.04	78
28/12/2021	12	9.0	228	E	228	T	FISMDF-18-2021 CONST PAV CON CONCRETO ASFALTICO CDA NIÑOS HÉROES CENTRO T	\$	-	\$	12,252.75	\$	113,190.79	78
28/12/2021	12	9.0	229	E	229	T	FISMDF-01-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, EL REFUGIO	\$	-	\$	1,062.26	\$	114,253.05	78
28/12/2021	12	9.0	230	E	230	T	FISMDF-12-2021 CONST BANQUETAS C. CAMINO REAL DE GPE, LA HEREDAD	\$	-	\$	160.25	\$	114,413.30	78
28/12/2021	12	3.0	255	E	255	T	PAGO DE ENTERO SOBRE EL 2% DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL FORTAMUN 20	\$	188,210.57	\$	-	\$	-73,797.27	78
28/12/2021	12	9.0	256	E	256	T	FORTAMUN-01-2021 CONST. MERCADO ARTESANAL, PLAZA CÍVICA N°3 CENTRO	\$	-	\$	581.21	\$	-73,216.06	78
28/12/2021	12	9.0	257	E	257	T	FORTAMUN-01-2021 CONST. MERCADO ARTESANAL, PLAZA CÍVICA N°3 CENTRO	\$	-	\$	143.75	\$	-73,072.31	78
28/12/2021	12	9.0	258	E	258	T	FORTAMUN-01-2021 CONST. MERCADO ARTESANAL, PLAZA CÍVICA N°3 CENTRO	\$	-	\$	884.17	\$	-72,188.14	78
29/12/2021	12	9.0	172	E	172	T	FEFOM-07-2021 CONST PAV CONCR HIDRA C. RIO AMAZONAS, Bo SAN JOSE	\$	-	\$	1,718.65	\$	-70,469.49	77
29/12/2021	12	9.0	173	E	173	T	FEFOM-05-2021 CONST PAV CONCR HIDRA C. REGINA, Bo SAN MATEO	\$	-	\$	28,448.87	\$	-42,020.62	77
29/12/2021	12	9.0	174	E	173	T	FEFOM-05-2021 CONST PAV CONCR HIDRA C. REGINA, Bo SAN MATEO	\$	-	\$	6,709.67	\$	-35,310.95	77
29/12/2021	12	9.0	175	E	175	T	FEFOM-07-2021 CONST PAV CONCR HIDRA C. RIO AMAZONAS, Bo SAN JOSE	\$	-	\$	14,615.86	\$	-20,695.09	77
29/12/2021	12	9.0	231	E	231	T	FISMDF-09-2021 CONST PAV CON CTO HIDRAUL RIO AMAZONAS CAD 0+108+153 SN JOSE	\$	-	\$	6,514.89	\$	-14,180.20	77
29/12/2021	12	9.0	232	E	232	T	FISMDF-08-2021 CONST PAV CON CNCRTO HIDRAUL 1RA CDA CUAUHTEMOC, SAN JOSÉ	\$	-	\$	1,620.47	\$	-12,559.73	77
29/12/2021	12	9.0	233	E	233	T	FISMDF-19-2021 CONST PAV CTO HIDRAUL AV. PUEBLA, DE JREZ A CEIBAS, SN MATEO	\$	-	\$	384.55	\$	-12,175.18	77
29/12/2021	12	8.0	234	E	234	T	FISMDF-18-2021 CONST PAV CON CONCRETO ASFALTICO CDA NIÑOS HÉROES CENTRO T	\$	-	\$	225.28	\$	-11,949.90	77
29/12/2021	12	8.0	235	E	235	T	FISMDF-18-2021 CONST PAV CON CONCRETO ASFALTICO CDA NIÑOS HÉROES CENTRO T	\$	-	\$	106.29	\$	-11,843.61	77
29/12/2021	12	9.0	236	E	236	T	FISMDF-14-2021 CONST PAV CNCRTO HIDRAUL C. 5 DE FEBRERO, TLAPANALOYA	\$	-	\$	1,820.94	\$	-10,022.67	77
29/12/2021	12	9.0	237	E	237	T	FISMDF-13-2021 CONST PAV CON CNRTO HIDRAUL CALLE SAN PABLO, SAN MIGUEL	\$	-	\$	20,323.09	\$	10,300.42	77
29/12/2021	12	9.0	238	E	238	T	FISMDF-05-2021 MANT SAN. ESC. PRIMARIA PROFR. ANTONIO CASO, COL. EJIDAL ALM	\$	-	\$	260.76	\$	10,561.18	77
29/12/2021	12	9.0	239	E	239	T	FISMDF-14-2021 CONST PAV CNCRTO HIDRAUL C. 5 DE FEBRERO, TLAPANALOYA	\$	-	\$	1,201.13	\$	11,762.31	77
30/12/2021	12	9.0	176	E	176	T	FEFOM-09-2021 CONST PAV CONCR ASFALT C. ABELARDO RODRIGUEZ, COL EJIDAL	\$	-	\$	10,728.91	\$	22,491.22	76
30/12/2021	12	9.0	177	E	177	T	FEFOM-09-2021 CONST PAV CONCR ASFALT C. ABELARDO RODRIGUEZ, COL EJIDAL	\$	-	\$	412.04	\$	22,903.26	76
30/12/2021	12	9.0	178	E	178	T	FEFOM-04-2021 CONST GUARN Y BANQ C. CHAPULTEPEC, TLAPANALOYA	\$	-	\$	522.15	\$	23,425.41	76
30/12/2021	12	9.0	179	E	179	T	FEFOM-04-2021 CONST GUARN Y BANQ C. CHAPULTEPEC, TLAPANALOYA	\$	-	\$	1,059.21	\$	24,484.62	76
30/12/2021	12	9.0	180	E	180	T	FEFOM-03-2021 CONST PAV CONCR ASFALTICO C. MIGUEL HIDALGO, DE C. CARLOS IV A	\$	-	\$	3,693.50	\$	28,178.12	76
30/12/2021	12	9.0	181	E	181	T	FEFOM-01-2021 CONST ALUMB PUB CARRETERA TLAPANALOYA	\$	-	\$	6,060.35	\$	34,238.47	76
30/12/2021	12	9.0	182	E	182	T	FEFOM-06-2021 CONST PAV CONCR HIDRA AV VERACRUZ, Bo EL REFUGIO	\$	-	\$	786.34	\$	35,024.81	76
30/12/2021	12	9.0	183	E	183	T	FEFOM-06-2021 CONST PAV CONCR HIDRA AV VERACRUZ, Bo EL REFUGIO	\$	-	\$	511.75	\$	35,536.56	76
30/12/2021	12	9.0	184	E	184	T	FEFOM-04-2021 CONST GUARN Y BANQ C. CHAPULTEPEC, TLAPANALOYA	\$	-	\$	7,014.78	\$	42,551.34	76
30/12/2021	12	9.0	185	E	185	T	FEFOM-01-2021 CONST ALUMB PUB CARRETERA TLAPANALOYA	\$	-	\$	2,721.30	\$	45,272.64	76
30/12/2021	12	9.0	202	E	202	T	RP-01-2021 CONSTRUCCION DE CASA DE DIA, UBICADA EN TLAPANALOYA	\$	-	\$	4,249.20	\$	49,521.84	76
30/12/2021	12	9.0	203	E	203	T	RP-01-2021 CONSTRUCCION DE CASA DE DIA, UBICADA EN TLAPANALOYA	\$	-	\$	15,778.53	\$	65,300.37	76
30/12/2021	12	9.0	204	E	204	T	RP-01-2021 CONSTRUCCION DE CASA DE DIA, UBICADA EN TLAPANALOYA	\$	-	\$	1,589.50	\$	66,889.87	76
30/12/2021	12	9.0	205	E	205	T	RP-08-2021 MTTO CONSERVACION PARQUES Y JARDINES, UB TEQUIXQUIAC	\$	-	\$	444.84	\$	67,334.71	76
30/12/2021	12	9.0	206	E	206	T	RP-08-2021 MTTO CONSERVACION PARQUES Y JARDINES, UB TEQUIXQUIAC	\$	-	\$	4,727.58	\$	72,062.29	76
30/12/2021	12	9.0	207	E	207	T	RP-05-2021 TERMINACION CONST DESCANSO EN EL PANTEON, Bo REFUGIO	\$	-	\$	3,061.05	\$	75,123.34	76
30/12/2021	12	9.0	240	E	240	T	FISMDF-06-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LA HEREDAD	\$	-	\$	4,109.33	\$	79,232.67	76
30/12/2021	12	9.0	241	E	241	T	FISMDF-06-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LA HEREDAD	\$	-	\$	786.80	\$	80,019.47	76
30/12/2021	12	9.0	242	E	242	T	FISMDF-02-2021 CONSTRUCCION CALENTADORES SOLARES, EL REFUGIO	\$	-	\$	8,105.51	\$	88,124.98	76
30/12/2021	12	9.0	243	E	243	T	FISMDF-07-2021 CONSTRUCCION CALENTADORES SOLARES, COL EJIDAL ADOLFO L. M.	\$	-	\$	3,071.19	\$	91,196.17	76
30/12/2021	12	9.0	259	E	259	T	FORTAMUN-10-2021 CONST LAB CÓMP ESC SEC "JOSÉ VASCONCELOS", COL EJ A.L.M.	\$	-	\$	21,670.39	\$	112,866.56	76
30/12/2021	12	8.0	260	E	260	T	FORTAMUN-01-2021 CONST. MERCADO ARTESANAL, PLAZA CÍVICA N°3 CENTRO	\$	-	\$	5,172.41	\$	118,038.97	76
30/12/2021	12	9.0	261	E	261	T	FORTAMUN-07-2021 CONST. COMEDOR ESC. SEC. N°303 FRAY SERV. TLAPANALOYA	\$	-	\$	473.21	\$	118,512.18	76
30/12/2021	12	9.0	262	E	262	T	FORTAMUN-07-2021 CONST. COMEDOR ESC. SEC. N°303 FRAY SERV. TLAPANALOYA	\$	-	\$	5,216.54	\$	123,728.72	76
30/12/2021	12	9.0	263	E	263	T	FORTAMUN-10-2021 CONST LAB CÓMP ESC SEC "JOSÉ VASCONCELOS", COL EJ A.L.M.	\$	-	\$	693.91	\$	124,422.63	76
30/12/2021	12	9.0	264	E	264	T	FORTAMUN-03-2021 REP Y MTTO MODULOS DE VIGILANCIA SEG PUB, UB REFUGIO, SAN	\$	-	\$	784.96	\$	125,207.59	76
31/12/2021	12	1.0	17	D	17	D	PAGO DE ENTERO SOBRE EL 2% DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL RP 2021.	\$	68,781.13	\$	-	\$	56,426.46	75
31/12/2021	12	9.0	209	E	209	T	RP-09-2021 MANTENIMINETO DE PANTEONES, TEQUIXQUIAC	\$	-	\$	5,163.06	\$	61,589.52	75
31/12/2021	12	9.0	210	E	210	T	RP-02-2021 REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTOS (BACHEO), TEQUIXQUIAC	\$	-	\$	5,509.00	\$	67,098.52	75
31/12/2021	12	9.0	213	E	213	T	RP-04-2021 REMODELACION DE OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. COL.	\$	-	\$	1,624.82	\$	68,723.34	75
31/12/2021	12	9.0	214	E	214	T	RP-06-2021 CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS C. RIO SALADO 2DA ETAPA, SAN JOSE	\$	-	\$	1,176.01	\$	69,899.35	75
31/12/2021	12	9.0	215	E	215	T	RP-06-2021 CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS C. RIO SALADO 2DA ETAPA, SAN JOSE	\$	-	\$	535.39	\$	70,434.74	75

31/12/2021	12	9.0	217	E	217	T	RP-05-2021 TERMINACION CONST DESCANSO EN EL PANTEON, Bo REFUGIO	\$	-	\$	1,229.38	\$	71,664.12	75
31/12/2021	12	9.0	218	E	218	T	RP-03-2021 ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, TEQUIXQUIAC	\$	-	\$	2,359.37	\$	74,023.49	75
31/12/2021	12	8.0	227	E	227	T	PAGO DE ENTERO SOBRE EL 2% DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL FISMDF 2021	\$	220,136.93	\$	-	\$	-146,113.44	75
31/12/2021	12	9.0	244	E	244	T	FISMDF-09-2021 CONST PAV CON CTO HIDRAUL RIO AMAZONAS CAD 0+108+153 SN JOSE	\$	-	\$	227.17	\$	-145,886.27	75
31/12/2021	12	9.0	245	E	245	T	FISMDF-07-2021 CONSTRUCCION CALENTADORES SOLARES, COL EJIDAL ADOLFO L. M.	\$	-	\$	614.23	\$	-145,272.04	75
31/12/2021	12	9.0	246	E	246	C	FISMDF-02-2021 CONSTRUCCION CALENTADORES SOLARES, EL REFUGIO	\$	-	\$	1,823.74	\$	-143,448.30	75
31/12/2021	12	8.0	247	E	247	C	FISMDF-20-2021 CONST PAV CON HIDRAUL CALLE ALLENDE, SAN MIGUEL	\$	-	\$	7,571.05	\$	-135,877.25	75
31/12/2021	12	9.0	248	E	248	C	FISMDF-03-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EJIDAL	\$	-	\$	389.16	\$	-135,488.09	75
31/12/2021	12	9.0	249	E	249	C	FISMDF-06-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LA HEREDAD	\$	-	\$	430.85	\$	-135,057.24	75
31/12/2021	12	9.0	265	E	265	T	FORTAMUN-02-2021 REHAB. PLAZA CÍVICA CRRTA ZUM-APAXCO S/N CENTRO, (1RA ETA	\$	-	\$	10,753.48	\$	-124,303.76	75
31/12/2021	12	9.0	266	E	266	T	FORTAMUN-06-2021 REHAB. PANT MUN. CAMINO ANT ZUM SIN NÚMERO, Bo. DEL REFUC	\$	-	\$	764.13	\$	-123,539.63	75
31/12/2021	12	9.0	267	E	267	T	FORTAMUN-06-2021 REHAB. PANT MUN. CAMINO ANT ZUM SIN NÚMERO, Bo. DEL REFUC	\$	-	\$	397.46	\$	-123,142.17	75
31/12/2021	12	9.0	268	E	268	T	FORTAMUN-09-2021 EQ MÓD DE VIGILANCIA (RADIO Y REPETIDOR) DIFERENTES MOD	\$	-	\$	7,420.83	\$	-115,721.34	75
31/12/2021	12	9.0	269	E	269	T	FORTAMUN-06-2021 REHAB. PANT MUN. CAMINO ANT ZUM SIN NÚMERO, Bo. DEL REFUC	\$	-	\$	5,270.66	\$	-110,450.68	75
31/12/2021	12	8.0	270	E	270	T	FORTAMUN-08-2021 EQ MÓD DE VIGILANCIA (CÁMARAS DE SEGURIDAD) DIFE. MOD	\$	-	\$	500.00	\$	-109,950.68	75
31/12/2021	12	9.0	271	E	271	T	FORTAMUN-08-2021 EQ MÓD DE VIGILANCIA (CÁMARAS DE SEGURIDAD) DIFE. MOD	\$	-	\$	14,633.55	\$	-95,317.13	75
31/12/2021	12	8.0	272	E	272	T	FORTAMUN-05-2021 REHAB. PLAZA CÍVICA CRRTA ZUM-APAXCO S/N CENTRO, (2DA ETA	\$	-	\$	19,827.59	\$	-75,489.54	75
31/12/2021	12	9.0	273	E	273	T	FORTAMUN-02-2021 REHAB. PLAZA CÍVICA CRRTA ZUM-APAXCO S/N CENTRO, (1RA ETA	\$	-	\$	2,355.18	\$	-73,134.36	75
31/12/2021	12	9.0	274	E	274	T	FORTAMUN-02-2021 REHAB. PLAZA CÍVICA CRRTA ZUM-APAXCO S/N CENTRO, (1RA ETA	\$	-	\$	22,109.14	\$	-51,025.22	75
31/12/2021	12	8.0	275	E	275	T	FORTAMUN-11-2021 CONST PAV CON CTO HIDRAUL C. ALLENDE (2DA ETAPA) SAN MIGU	\$	-	\$	9,482.71	\$	-41,542.51	75
31/12/2021	12	9.0	276	E	276	C	FORTAMUN-04-2021 CONST NÚC SAN. ESC SEC TÉC IND PRO HERIBERTO, (2DAETAPA), C	\$	-	\$	5,160.26	\$	-36,382.25	75
31/12/2021	12	9.0	277	E	277	C	FORTAMUN-07-2021 CONST. COMEDOR ESC. SEC. N°303 FRAY SERV. TLAPANALOYA	\$	-	\$	2,700.58	\$	-33,681.67	75
31/12/2021	12	9.0	279	E	279	T	FEFOM-02-2021 INST DE VIDEOCAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TODO EL MUNICIPIO	\$	-	\$	7,998.47	\$	-25,683.20	75
31/12/2021	12	9.0	280	E	280	T	FEFOM-07-2021 CONST PAV CONCR HIDRA C. RIO AMAZONAS, Bo SAN JOSE	\$	-	\$	76.87	\$	-25,606.33	75
31/12/2021	12	9.0	281	E	281	C	FEFOM-06-2021 CONST PAV CONCR HIDRA AV VERACRUZ, Bo EL REFUGIO	\$	-	\$	12,056.05	\$	-13,550.28	75
31/12/2021	12	9.0	282	E	282	C	FEFOM-08-2021 CONST SAN. ESC. SEC. TÉC. HERIBERTO ENRIQUEZ, ESTIC 51, CNTR	\$	-	\$	10,295.86	\$	-3,254.42	75
31/12/2021	12	9.0	283	E	283	C	FEFOM-08-2021 CONST SAN. ESC. SEC. TÉC. HERIBERTO ENRIQUEZ, ESTIC 51, CNTR	\$	-	\$	3,254.42	\$	-	75

CUENTA: 2117 000000001 000000000000000001 0008 0002 0.2% I.C.I.C. ADMON 19-21

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG		
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	439	
23/12/2021	12	3.0	15	CH	2	CH	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO ENTERO DEL 0.2% INSTITUTO DE CAPACITA	\$	4,472.49	\$	-	-4,472.49	83
23/12/2021	12	1.0	16	CH	3	CH	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO ENTERO DEL 0.2% INSTITUTO DE CAPACITA	\$	16,052.61	\$	-	-20,525.10	83
28/12/2021	12	10.0	171	E	171	T	FEFOM-03-2021 CONST PAV CONCR ASFALTICO C. MIGUEL HIDALGO, DE C. CARLOS IV A	\$	-	\$	4,184.03	-16,341.07	78
29/12/2021	12	10.0	172	E	172	T	FEFOM-07-2021 CONST PAV CONCR HIDRA C. RIO AMAZONAS, Bo SAN JOSE	\$	-	\$	171.87	-16,169.20	77
29/12/2021	12	10.0	173	E	173	T	FEFOM-05-2021 CONST PAV CONCR HIDRA C. REGINA, Bo SAN MATEO	\$	-	\$	2,844.89	-13,324.31	77
29/12/2021	12	10.0	174	E	173	T	FEFOM-05-2021 CONST PAV CONCR HIDRA C. REGINA, Bo SAN MATEO	\$	-	\$	670.97	-12,653.34	77
29/12/2021	12	10.0	175	E	175	T	FEFOM-07-2021 CONST PAV CONCR HIDRA C. RIO AMAZONAS, Bo SAN JOSE	\$	-	\$	1,461.59	-11,191.75	77
30/12/2021	12	10.0	176	E	176	T	FEFOM-09-2021 CONST PAV CONCR ASFALT C. ABELARDO RODRIGUEZ, COL EJIDAL	\$	-	\$	2,682.23	-8,509.52	76
30/12/2021	12	10.0	177	E	177	T	FEFOM-09-2021 CONST PAV CONCR ASFALT C. ABELARDO RODRIGUEZ, COL EJIDAL	\$	-	\$	103.01	-8,406.51	76
30/12/2021	12	10.0	178	E	178	T	FEFOM-04-2021 CONST GUARN Y BANQ C. CHAPULTEPEC, TLAPANALOYA	\$	-	\$	130.54	-8,275.97	76
30/12/2021	12	10.0	179	E	179	T	FEFOM-04-2021 CONST GUARN Y BANQ C. CHAPULTEPEC, TLAPANALOYA	\$	-	\$	264.80	-8,011.17	76
30/12/2021	12	10.0	180	E	180	T	FEFOM-03-2021 CONST PAV CONCR ASFALTICO C. MIGUEL HIDALGO, DE C. CARLOS IV A	\$	-	\$	369.35	-7,641.82	76
30/12/2021	12	10.0	181	E	181	T	FEFOM-01-2021 CONST ALUMB PUB CARRETERA TLAPANALOYA	\$	-	\$	1,515.09	-6,126.73	76
30/12/2021	12	10.0	182	E	182	T	FEFOM-06-2021 CONST PAV CONCR HIDRA AV VERACRUZ, Bo EL REFUGIO	\$	-	\$	196.59	-5,930.14	76
30/12/2021	12	10.0	183	E	183	T	FEFOM-06-2021 CONST PAV CONCR HIDRA AV VERACRUZ, Bo EL REFUGIO	\$	-	\$	127.94	-5,802.20	76
30/12/2021	12	10.0	184	E	184	T	FEFOM-04-2021 CONST GUARN Y BANQ C. CHAPULTEPEC, TLAPANALOYA	\$	-	\$	1,753.70	-4,048.50	76
30/12/2021	12	10.0	185	E	185	T	FEFOM-01-2021 CONST ALUMB PUB CARRETERA TLAPANALOYA	\$	-	\$	680.32	-3,368.18	76
31/12/2021	12	10.0	279	E	279	T	FEFOM-02-2021 INST DE VIDEOCAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TODO EL MUNICIPIO	\$	-	\$	799.85	-2,568.33	75
31/12/2021	12	10.0	280	E	280	T	FEFOM-07-2021 CONST PAV CONCR HIDRA C. RIO AMAZONAS, Bo SAN JOSE	\$	-	\$	7.69	-2,560.64	75
31/12/2021	12	10.0	281	E	281	C	FEFOM-06-2021 CONST PAV CONCR HIDRA AV VERACRUZ, Bo EL REFUGIO	\$	-	\$	1,205.61	-1,355.03	75
31/12/2021	12	10.0	282	E	282	C	FEFOM-08-2021 CONST SAN. ESC. SEC. TÉC. HERIBERTO ENRIQUEZ, ESTIC 51, CNTR	\$	-	\$	1,029.59	-325.44	75
31/12/2021	12	10.0	283	E	283	C	FEFOM-08-2021 CONST SAN. ESC. SEC. TÉC. HERIBERTO ENRIQUEZ, ESTIC 51, CNTR	\$	-	\$	325.44	-	75

CUENTA: 2117 000000001 000000000000000001 0009 0001 0.5% CICEM

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG	
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$ 19,281.94	\$ 19,281.94	439
30/11/2021	11	10.0	4	D	4	D	DEPURACION DE LAS CUENTAS CONTABLES DEL EJERCICIO 2018 Y AÑOS ANTERIORES	\$ 19,281.94	\$	-	\$ -	106

CUENTA: 2117 000000001 000000000000000001 0009 0002 0.5% C.M.I.C. ADMON 19-21

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG		
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	439	
23/12/2021	12	1.0	15	CH	2	CH	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO ENTERO DEL 0.05% PARA CAMARA MEXICA	\$	35,658.84	\$	-	-35,658.84	83
28/12/2021	12	11.0	171	E	171	T	FEFOM-03-2021 CONST PAV CONCR ASFALTICO C. MIGUEL HIDALGO, DE C. CARLOS IV A	\$	-	\$	10,460.06	-25,198.78	78
29/12/2021	12	11.0	172	E	172	T	FEFOM-07-2021 CONST PAV CONCR HIDRA C. RIO AMAZONAS, Bo SAN JOSE	\$	-	\$	429.67	-24,769.11	77
29/12/2021	12	11.0	173	E	173	T	FEFOM-05-2021 CONST PAV CONCR HIDRA C. REGINA, Bo SAN MATEO	\$	-	\$	7,112.22	-17,656.89	77
29/12/2021	12	11.0	174	E	173	T	FEFOM-05-2021 CONST PAV CONCR HIDRA C. REGINA, Bo SAN MATEO	\$	-	\$	1,677.43	-15,979.46	77
29/12/2021	12	11.0	175	E	175	T	FEFOM-07-2021 CONST PAV CONCR HIDRA C. RIO AMAZONAS, Bo SAN JOSE	\$	-	\$	3,653.96	-12,325.50	77

30/12/2021	12	11.0	176	E	176	T	FEFOM-09-2021 CONST PAV CONCR ASFALT C. ABELARDO RODRIGUEZ, COL EJIDAL	\$	-	\$	1,072.89	\$	-11,252.61	76
30/12/2021	12	11.0	177	E	177	T	FEFOM-09-2021 CONST PAV CONCR ASFALT C. ABELARDO RODRIGUEZ, COL EJIDAL	\$	-	\$	41.20	\$	-11,211.41	76
30/12/2021	12	11.0	178	E	178	T	FEFOM-04-2021 CONST GUARN Y BANQ C. CHAPULTEPEC, TLAPANALOYA	\$	-	\$	52.22	\$	-11,159.19	76
30/12/2021	12	11.0	179	E	179	T	FEFOM-04-2021 CONST GUARN Y BANQ C. CHAPULTEPEC, TLAPANALOYA	\$	-	\$	105.92	\$	-11,053.27	76
30/12/2021	12	11.0	180	E	180	T	FEFOM-03-2021 CONST PAV CONCR ASFALTICO C. MIGUEL HIDALGO, DE C. CARLOS IV A	\$	-	\$	923.37	\$	-10,129.90	76
30/12/2021	12	11.0	181	E	181	T	FEFOM-01-2021 CONST ALUMB PUB CARRETERA TLAPANALOYA	\$	-	\$	606.03	\$	-9,523.87	76
30/12/2021	12	11.0	182	E	182	T	FEFOM-06-2021 CONST PAV CONCR HIDRA AV VERACRUZ, Bo EL REFUGIO	\$	-	\$	78.63	\$	-9,445.24	76
30/12/2021	12	11.0	183	E	183	T	FEFOM-06-2021 CONST PAV CONCR HIDRA AV VERACRUZ, Bo EL REFUGIO	\$	-	\$	51.18	\$	-9,394.06	76
30/12/2021	12	11.0	184	E	184	T	FEFOM-04-2021 CONST GUARN Y BANQ C. CHAPULTEPEC, TLAPANALOYA	\$	-	\$	701.49	\$	-8,692.57	76
30/12/2021	12	11.0	185	E	185	T	FEFOM-01-2021 CONST ALUMB PUB CARRETERA TLAPANALOYA	\$	-	\$	272.13	\$	-8,420.44	76
31/12/2021	12	11.0	279	E	279	T	FEFOM-02-2021 INST DE VIDEOCAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TODO EL MUNICIPIO	\$	-	\$	1,999.62	\$	-6,420.82	75
31/12/2021	12	11.0	280	E	280	T	FEFOM-07-2021 CONST PAV CONCR HIDRA C. RIO AMAZONAS, Bo SAN JOSE	\$	-	\$	19.22	\$	-6,401.60	75
31/12/2021	12	11.0	281	E	281	C	FEFOM-06-2021 CONST PAV CONCR HIDRA AV VERACRUZ, Bo EL REFUGIO	\$	-	\$	3,014.02	\$	-3,387.58	75
31/12/2021	12	11.0	282	E	282	C	FEFOM-08-2021 CONST SAN. ESC. SEC. TÉC. HERIBERTO ENRIQUEZ, ESTIC 51, CNTRO	\$	-	\$	2,573.97	\$	-813.61	75
31/12/2021	12	11.0	283	E	283	C	FEFOM-08-2021 CONST SAN. ESC. SEC. TÉC. HERIBERTO ENRIQUEZ, ESTIC 51, CNTRO	\$	-	\$	813.61	\$	-	75
CUENTA: 2117 000000001 000000000000000001 0010 0001 5.0 AL MILLAR S.I.V.R.F.														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	5,323.65	\$	5,323.65	439
30/11/2021	11	11.0	4	D	4	D	DEPURACION DE LAS CUENTAS CONTABLES DEL EJERCICIO 2018 Y AÑOS ANTERIORES	\$	5,323.65	\$	-	\$	-	106
CUENTA: 2119 000000001 000000000000000001 0001 0001 JOSE REFUGIO PONCE SALINAS														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	439
09/09/2021	09	13.0	22	E	22	T	JOSE REFUGIO PONCE SALINAS, REGISTRO PASIVO AGUINALDO EJ 2018, SEGÚN EXPEDI	\$	-	\$	76,282.11	\$	76,282.11	188
29/09/2021	09	1.0	70	E	70	T	JOSE REFUGIO PONCE SALINAS, PG A CUENTA POR CONCEPTO AGUINALDO 2018, SEGÚN	\$	38,141.11	\$	-	\$	38,141.00	168
15/10/2021	10	1.0	50	E	50	T	JOSE REFUGIO PONCE SALINAS, PG TOTAL DE AGUINALDO 2016, SEGÚN EXPEDIENTE JC	\$	38,141.00	\$	-	\$	-	152
CUENTA: 2119 000000001 000000000000000001 0001 0002 MAURA MARICELA VALENCIA VERA														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	\$	-	439
09/09/2021	09	19.0	23	E	23	T	MAURA MARICELA VALENCIA VERA, PASIVO PRIMA VACACIONAL EJ 2018 Y AGUINALD	\$	-	\$	109,112.23	\$	109,112.23	188
29/09/2021	09	1.0	71	E	71	T	MAURA MARICELA VALENCIA VERA, PAGO A CUENTA DE AGUINALDO EJ 2016, SEGÚN E	\$	37,872.69	\$	-	\$	71,239.54	168
15/10/2021	10	1.0	49	E	49	T	MAURA MARICELA VALENCIA VERA, PG TOTAL DE AGUINALDO 2018, SEGÚN EXPEDIEN	\$	37,872.00	\$	-	\$	33,367.54	152
29/10/2021	10	1.0	65	E	65	T	MAURA MARICELA VALENCIA VERA, PG 4/4 EXPEDIENTE JDCL/218/2019 PRIMA VACACIC	\$	33,367.54	\$	-	\$	-	138
CUENTA: 2119 000000002 000000000000000001 0001 0003 ADMON19-21 CFE, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO/EDIFICIOS														
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO		ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	86,510.88	\$	86,510.88	439
15/01/2021	01	1.0	7	E	126	C	PAGO DE COMISION POR DAP DE CFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	\$	3,055.88	\$	-	\$	83,455.00	425
15/01/2021	01	1.0	11	E	130	C	ADMON19-21 CFE, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO/EDIFICIOS	\$	5,845.00	\$	-	\$	77,610.00	425
29/01/2021	01	18.0	6	D	6	D	REG PAS SERV ALUMB PUB ENERO 2021	\$	-	\$	84,646.00	\$	162,256.00	411
29/01/2021	01	6.0	7	D	7	D	REG PAS DEV DAP A CFE, ENERO 21	\$	-	\$	2,970.70	\$	165,226.70	411
10/02/2021	02	1.0	21	E	712811	C	CANC PROV CREADA PD7 ENE 21, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO I	\$	2,970.70	\$	-	\$	162,256.00	399
10/02/2021	02	1.0	22	E	712812	C	CANC PROV CREADA PD23 DIC 20, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO	\$	77,610.00	\$	-	\$	84,646.00	399
10/02/2021	02	1.0	23	E	712813	C	CANC PROV CREADA PD6 ENE 21, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO I	\$	84,646.00	\$	-	\$	-	399
26/02/2021	02	6.0	31	D	31	D	REG PAS DEV DAP A CFE, FEBRERO 21	\$	-	\$	2,872.25	\$	2,872.25	383
26/02/2021	02	24.0	32	D	32	D	REG PAS SERV ENERG ELECT FEBRERO 2021	\$	-	\$	5,760.00	\$	8,632.25	383
26/02/2021	02	18.0	32	D	32	D	REG PAS SERV ALUMB PUB FEBRERO 2021	\$	-	\$	90,745.00	\$	99,377.25	383
11/03/2021	03	1.0	30	E	712819	C	PAGO REINTEGRO DEL DAP POR DERECHO DE ALUMBRADO FEBRERO 2021. 1CFDI, CANC	\$	2,872.25	\$	-	\$	96,505.00	370
11/03/2021	03	1.0	36	E	712820	C	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 21, ESCUELA PRIMARIA DE TL	\$	5,760.00	\$	-	\$	90,745.00	370
11/03/2021	03	1.0	137	E	712818	C	CANC. PROV. CRDA. EN PD-32 FEB. 21, SERV. ALUMB. PÚBL. FEBRERO 2021	\$	90,745.00	\$	-	\$	-	370
31/03/2021	03	6.0	12	D	12	D	REGISTRO DEL PASIVO POR DEVOLUCION DEL DAP A CFE, CORRESPONDIENTE AL MES	\$	-	\$	3,411.66	\$	3,411.66	350
31/03/2021	03	18.0	13	D	13	D	REGISTRO DEL PASIVO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A	\$	-	\$	62,581.00	\$	65,992.66	350
12/04/2021	04	1.0	14	E	657478	C	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS, PAGO DAP CORRESPONDIENTE A MARZO 2021. 1 CI	\$	3,411.66	\$	-	\$	62,581.00	338
13/04/2021	04	1.0	124	E	712827	C	CANC. PROV. CREADA PD-13 MZO 2021, SERV. ENERGIA ELÉCTRICA MZO 21	\$	62,581.00	\$	-	\$	-	337
30/04/2021	04	6.0	26	D	26	D	REGISTRO DEL PASIVO POR DEVOLUCION DEL DAP A CFE, CORRESPONDIENTE AL MES	\$	-	\$	2,892.91	\$	2,892.91	320
30/04/2021	04	18.0	27	D	27	D	REGISTRO DEL PASIVO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTF	\$	-	\$	91,333.00	\$	94,225.91	320
30/04/2021	04	24.0	27	D	27	D	REGISTRO DEL PASIVO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTF	\$	-	\$	6,282.00	\$	100,507.91	320
13/05/2021	05	1.0	6	E	659571	T	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO CH CAJA 712832, DE DAP CORRESP	\$	2,892.91	\$	-	\$	97,615.00	307
13/05/2021	05	1.0	7	E	659572	T	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO CH CAJA 712833, PAGO ENERGIA EI	\$	6,282.00	\$	-	\$	91,333.00	307
31/05/2021	05	6.0	6	D	6	D	CFE, REGISTRO DEL PASIVO POR DEVOLUCION DEL DAP A CFE, CORRESPONDIENTE AL	\$	-	\$	3,139.60	\$	94,472.60	289
31/05/2021	05	18.0	7	D	7	D	REGISTRO DEL PASIVO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENT	\$	-	\$	84,488.00	\$	178,960.60	289
31/05/2021	05	1.0	113	E	712838	C	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NÚMERO	\$	91,333.00	\$	-	\$	87,627.60	289
17/06/2021	06	8.0	28	E	712846	C	ENERGIA ELECTRICA E.P. BENITO JREZ, JUNIO 2021	\$	-	\$	4,446.40	\$	92,074.00	272
17/06/2021	06	1.0	29	E	712847	C	CANC PASIVO CREADO PD6 MAYO 2021, DAP MAYO	\$	3,139.60	\$	-	\$	88,934.40	272
22/06/2021	06	1.0	107	E	712845	C	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NÚMERO	\$	84,488.00	\$	-	\$	4,446.40	267
30/06/2021	06	18.0	4	D	4	D	REG PASIVO SERV ALUMBRADO PUB, JUNIO 2021	\$	-	\$	97,910.00	\$	102,356.40	259

06/07/2021	07	1.0	17	E	17	T	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, CH CJ PAGO TOTAL DE ENRGIA ELECTRIC	\$	4,446.40	\$	-	\$	97,910.00	253
20/07/2021	07	1.0	126	E	126	T	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NÚMERO	\$	97,910.00	\$	-	\$	-	239
31/07/2021	07	6.0	5	D	5	D	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, REGISTRO DEL PASIVO POR DEVOLUCIO	\$	-	\$	3,412.84	\$	3,412.84	228
31/07/2021	07	18.0	6	D	6	D	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, REGISTRO PASIVO POR EL SERVICIO DE	\$	-	\$	83,141.00	\$	86,553.84	228
13/08/2021	08	1.0	65	E	65	t	CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS, PG COMPLEMENTO CONTRAPRESTACION D	\$	3,412.84	\$	-	\$	83,141.00	215
20/08/2021	08	1.0	93	E	93	T	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCT	\$	83,141.00	\$	-	\$	-	208
31/08/2021	08	6.0	36	D	36	D	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, REGISTRO DEL PASIVO CONTRAPRESTAC	\$	-	\$	2,678.99	\$	2,678.99	197
31/08/2021	08	18.0	37	D	37	D	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, REGISTRO DEL PASIVO POR EL SERVICIO	\$	-	\$	105,223.00	\$	107,901.99	197
31/08/2021	08	24.0	37	D	37	D	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESC PRIM BENITO JUAREZ	\$	-	\$	4,941.00	\$	112,842.99	197
15/09/2021	09	1.0	124	E	124	T	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCT	\$	105,223.00	\$	-	\$	7,619.99	182
17/09/2021	09	1.0	48	E	48	T	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PG ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELA BE	\$	4,941.00	\$	-	\$	2,678.99	180
17/09/2021	09	1.0	99	E	99	T	CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS, PG CONTRAPRESTACION DAP AGOSTO 2021	\$	2,678.99	\$	-	\$	-	180
29/09/2021	09	1.0	132	E	132	T	CANC. PROV. PD-4 SEPT 21 BIBLIOTECA LUIS DONALDO COLOSIO	\$	515,091.00	\$	-	\$	-515,091.00	168
30/09/2021	09	2.0	4	D	4	D	CREACION DE PASIVO POR ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA EN BIBLIOTECA PUBLICA	\$	-	\$	515,091.00	\$	-	167
30/09/2021	09	6.0	5	D	5	D	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, REGISTRO DEL PASIVO CONTRAPRESTAC	\$	-	\$	3,128.27	\$	3,128.27	167
30/09/2021	09	6.0	6	D	6	D	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, REGISTRO DEL PASIVO POR EL SERVICIO	\$	-	\$	170,972.00	\$	174,100.27	167
30/09/2021	09	18.0	7	D	7	D	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, REGISTRO DEL PASIVO POR EL SERVICIO	\$	-	\$	85,487.00	\$	259,587.27	167
12/10/2021	10	1.0	76	E	76	T	CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS, PG CONTRAPRESTACION DAP SEPTIEMBRE	\$	3,128.27	\$	-	\$	256,459.00	155
12/10/2021	10	1.0	89	E	89	T	CANC. PROV. CRDA EN PD-6 SEP 21.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, PAGO	\$	170,972.00	\$	-	\$	85,487.00	155
15/10/2021	10	1.0	94	E	94	T	CANC. PROV. PD-7 SEP 21, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, PAGO POR SER	\$	85,487.00	\$	-	\$	-	152
29/10/2021	10	2.0	10	D	10	D	CREACION DE PASIVO POR ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA EN BIBLIOTECA PUBLICA	\$	-	\$	44,766.00	\$	44,766.00	138
29/10/2021	10	6.0	11	D	11	D	CREACION DE PASIVO POR ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA EN BIBLIOTECA PUBLICA	\$	-	\$	60,939.00	\$	105,705.00	138
29/10/2021	10	6.0	12	D	12	D	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, REGISTRO DEL PASIVO CONTRAPRESTAC	\$	-	\$	2,130.77	\$	107,835.77	138
29/10/2021	10	18.0	13	D	13	D	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, REGISTRO DEL PASIVO POR EL SERVICIO	\$	-	\$	115,120.00	\$	222,955.77	138
29/10/2021	10	24.0	13	D	13	D	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, REGISTRO DEL PASIVO POR EL SERVICIO	\$	-	\$	6,528.00	\$	229,483.77	138
08/11/2021	11	1.0	38	E	38	T	CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PG SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DI	\$	60,939.00	\$	-	\$	168,544.77	128
08/11/2021	11	1.0	198	E	198	T	CANC. PROV. PD-10 OCT 2021BIBLIOTECA LUIS DONALDO COLOSIO (SEGUNDO AJUSTE)	\$	44,766.00	\$	-	\$	123,778.77	128
10/11/2021	11	1.0	144	E	144	T	CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS, PG CONTRAPRESTACION DAP OCTUBRE 202	\$	2,130.77	\$	-	\$	121,648.00	126
19/11/2021	11	1.0	213	E	213	T	CANC. PROV. PD-13 OCT 21 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, PAGO POR SEI	\$	115,120.00	\$	-	\$	6,528.00	117
30/11/2021	11	6.0	6	D	6	D	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, REGISTRO DEL PASIVO CONTRAPRESTAC	\$	-	\$	2,964.37	\$	9,492.37	106
30/11/2021	11	18.0	7	D	7	D	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, REGISTRO DEL PASIVO POR EL SERVICIO	\$	-	\$	90,358.00	\$	99,850.37	106
03/12/2021	12	1.0	68	E	68	T	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PG DE CONTRAPRESTACION DE DERECH	\$	2,964.37	\$	-	\$	96,886.00	103
16/12/2021	12	1.0	138	E	138	T	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	\$	90,358.00	\$	-	\$	6,528.00	90
17/12/2021	12	1.0	41	E	41	T	CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS, PG ENERGIA ELECTRICA ESCUELA PRIMARIA	\$	6,528.00	\$	-	\$	-	89

CUENTA: 2119 000000002 0000000000000000002 0001 0001 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ADEUDOS EJ 2018

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG		
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	439	
29/01/2021	01	9.0	20	E	20	T	DICIEMBRE 2018, DICIEMBRE 2018, ISR RETENCIONES POR SALARIO	\$	-	\$	1,442,621.00	411	
02/02/2021	02	1.0	12	E	12	T	PAGO 3 DE 4, ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMI	\$	721,311.00	\$	-	721,310.00	407
05/03/2021	03	1.0	18	E	18	T	PG 4/4, ISR RETENC X SALARIO DICIEMBRE 2018	\$	721,310.00	\$	-	-	376

CUENTA: 2119 000000002 0000000000000000003 0001 0001 COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG		
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	181,721.34	439	
25/01/2021	01	1.0	37	E	37	T	PAGO DE LA FACTURA NUMERO A3473, POR SUMINISTRO DE AGUE EN BLOQUE CORRE	\$	157,757.00	\$	-	23,964.34	415
25/01/2021	01	1.0	38	E	38	T	PAGO DE LA FACTURA NUMERO A3472, POR SERVICIO DE CLORACION DEL AGUA CORRI	\$	23,964.34	\$	-	-	415

CUENTA: 2119 000000004 0000000000000000002 0001 0001 IMPUESTO A CARGO

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG	
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$ 1,475,650.00	439	
29/01/2021	01	1.0	49	E	49	T	PAGO TOTAL IMPORTE HISTÓRICO ENERO 2018	\$	6,913.00	\$	-	411
29/01/2021	01	4.0	49	E	49	T	PAGO IMPORTE HISTÓRICO FEBRERO 2018.	\$	107,347.00	\$	-	411
29/01/2021	01	10.0	49	E	49	T	PAGO A CUENTA DE IMPORTE HISTORICO 2018.	\$	872.00	\$	-	411
09/02/2021	02	1.0	66	E	66	T	PG IMPORTE HISTORICO MARZO2018	\$	106,255.00	\$	-	400
09/02/2021	02	4.0	66	E	66	T	PG A CUENTA IMPORTE HISTORICO ABRIL 2018	\$	20,528.00	\$	-	400
03/03/2021	03	1.0	97	E	97	T	PG TOTAL IMPORTE HISTORICO ABRIL 2018	\$	86,657.00	\$	-	378
03/03/2021	03	4.0	97	E	97	T	PG A CUENTA IMPORTE HISTORICO MAYO 2018	\$	42,184.00	\$	-	378
06/04/2021	04	1.0	92	E	92	T	PG TOTAL IMPORTE HISTORICO MAYO 2018	\$	66,995.00	\$	-	344
06/04/2021	04	4.0	92	E	92	T	PG A CTA IMP HISTORICO JUNIO 2018	\$	63,775.00	\$	-	344
04/05/2021	05	1.0	77	E	77	T	PAGO TOTAL IMPORTE HISTORICO JUNIO 2018.	\$	49,776.00	\$	-	316
04/05/2021	05	4.0	77	E	77	T	PAGO A CTA IMPORTE HISTORICO JULIO 2018	\$	82,976.00	\$	-	316
02/06/2021	06	1.0	61	E	61	T	PAGO TOTAL IMPORTE HISTORICO JULIO 2018	\$	35,044.00	\$	-	287
02/06/2021	06	4.0	61	E	61	T	PAGO A CTA IMPORTE HISTORICO AGOSTO 2018	\$	100,136.00	\$	-	287
02/07/2021	07	1.0	89	E	89	T	PAGO TOTAL IMPORTE HISTORICO AGOSTO 2018	\$	16,244.00	\$	-	257
02/07/2021	07	4.0	89	E	89	T	PAGO IMPORTE HISTORICO SEPTIEMBRE 2018	\$	108,137.00	\$	-	257
02/07/2021	07	10.0	89	E	89	T	PAGO A CUENTA DE IMPORTE HISTORICO OCTUBRE 2018	\$	7,542.00	\$	-	257
04/08/2021	08	1.0	66	E	66	T	PG TOTAL IMPORTE HISTORICO OCTUBRE 2018	\$	103,888.00	\$	-	224

04/08/2021	08	4.0	66	E	66	T	PG A CUENTA IMPORTE HISTORICO NOVIEMBRE 2018	\$	36,729.00	\$	-	\$	433,652.00	224
07/09/2021	09	1.0	95	E	95	T	PG TOTAL IMPORTE HISTORICO NOVIEMBRE 2018	\$	74,850.00	\$	-	\$	358,802.00	190
07/09/2021	09	4.0	95	E	95	T	PG A CUENTA IMPORTE HISTORICO DICIEMBRE 2018	\$	56,715.00	\$	-	\$	302,087.00	190
08/10/2021	10	1.0	69	E	69	T	PG A CUENTA IMPORTE HISTORICO DICIEMBRE 2018	\$	150,068.00	\$	-	\$	152,019.00	159
03/11/2021	11	1.0	132	E	132	T	PG TOTAL IMPORTE HISTORICO DICIEMBRE 2018	\$	152,019.00	\$	-	\$	-	133

CUENTA: 2119 000000004 000000000000000002 0001 0002 ACTUALIZACIONES

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$ 93,288.00	\$ 93,288.00 439
29/01/2021	01	7.0	49	E	49	T	PAGO PARTE ACTUALIZADA DE FEBRERO 2018.	\$	9,468.00	\$ -	\$ 83,820.00 411
29/01/2021	01	13.0	49	E	49	T	PAGO PARTE ACTUALIZADA DE MARZO 2018.	\$	8,999.00	\$ -	\$ 74,821.00 411
09/02/2021	02	7.0	66	E	66	T	PAGO PARTE ACTUALIZADA ABRIL 2018	\$	8,553.00	\$ -	\$ 66,268.00 400
03/03/2021	03	7.0	97	E	97	T	PG PARTE ACTUALIZADA MAYO 2018	\$	8,254.00	\$ -	\$ 58,014.00 378
06/04/2021	04	7.0	92	E	92	T	PG PARTE ACTUALIZADA JUNIO 2018	\$	8,108.00	\$ -	\$ 49,906.00 344
04/05/2021	05	7.0	77	E	77	T	PAGO PARTE ACTUALIZADA JULIO 2018.	\$	7,931.00	\$ -	\$ 41,975.00 316
02/06/2021	06	7.0	61	E	61	T	PAGO PARTE ACTUALIZADA AGOSTO 2018	\$	7,332.00	\$ -	\$ 34,643.00 287
02/07/2021	07	7.0	89	E	89	T	PAGO PARTE ACTUALIZADA SEPTIEMBRE 2018	\$	6,358.00	\$ -	\$ 28,285.00 257
02/07/2021	07	13.0	89	E	89	T	PAGO PARTE ACTUALIZADA OCTUBRE 2018	\$	6,084.00	\$ -	\$ 22,201.00 257
04/08/2021	08	7.0	66	E	66	T	PG A CUENTA IMPORTE HISTORICO NOVIEMBRE 2018	\$	5,624.00	\$ -	\$ 16,577.00 224
07/09/2021	09	7.0	95	E	95	T	PG PARTE ACTUALIZADA DICIEMBRE 2018	\$	16,577.00	\$ -	\$ - 190

CUENTA: 2119 000000004 000000000000000002 0001 0003 INTERESES (RECARGOS X PRORROGA)

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$ 125,017.00	\$ 125,017.00 439
29/01/2021	01	1.0	48	E	48	T	PAGO 14/24 IMPORTE DE RECARGOS POR PRORROGA DE ENERO A DICIEMBRE 2018. CON	\$ 20,396.00	\$	-	\$ 104,621.00 411
09/02/2021	02	1.0	65	E	65	T	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO 15/24 IMPORTE DE RECARGOS POR PRORROGA	\$ 18,659.00	\$	-	\$ 85,962.00 400
03/03/2021	03	1.0	96	E	96	T	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO 16/24 IMPORTE DE RECARGOS POR PRORROGA	\$ 16,900.00	\$	-	\$ 69,062.00 378
06/04/2021	04	1.0	91	E	91	T	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO 17/24 IMPORTE POR RECARGOS POR PRORROGA	\$ 15,118.00	\$	-	\$ 53,944.00 344
04/05/2021	05	1.0	76	E	76	T	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO 18/24 IMPORTE POR RECARGOS PRORROGA	\$ 13,312.00	\$	-	\$ 40,632.00 316
02/06/2021	06	1.0	62	E	62	T	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO 19/24 IMPORTE DE RECARGOS POR PRORROGA	\$ 11,484.00	\$	-	\$ 29,148.00 287
02/07/2021	07	1.0	90	E	90	T	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO 20 DE 24, IMPORTE DE RECARGOS POR PRORROGA	\$ 9,361.00	\$	-	\$ 19,787.00 257
05/08/2021	08	1.0	68	E	68	T	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO 21 DE 24, IMPORTE DE RECARGOS POR PRORROGA	\$ 7,754.00	\$	-	\$ 12,033.00 223
07/09/2021	09	1.0	96	E	96	T	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO 22 DE 24, IMPORTE RECARGOS POR PRORROGA	\$ 5,853.00	\$	-	\$ 6,180.00 190
08/10/2021	10	1.0	70	E	70	T	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PG 23 DE 24, IMPORTE RECARGOS POR PRORROGA	\$ 3,927.00	\$	-	\$ 2,253.00 159
03/11/2021	11	1.0	133	E	133	T	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PG 24 DE 24, IMPORTE RECARGOS POR PRORROGA	\$ 2,253.00	\$	-	\$ - 133

CUENTA: 2119 000000004 000000000000000002 0001 0004 RECARGOS

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG	
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	439

CUENTA: 2221 000000001 000000000000000001 0001 NOMBRE DE LA INSTITUCION

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG	
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	439

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


PRESIDENTE MUNICIPAL
C. GILBERTO RAMIREZ DOMINGUEZ




TESORERA MUNICIPAL
LIC. EMMA NAYELI CERRITOS GONZALEZ

