# Municipio de Yahualica
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
**Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023**
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: alejandro
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2023 03:22 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene./2023 | 000000 | D00001 | | 1111-1-0101-01 | CAJA DE REFIS 2020 | SALDOS INICIALES | -$0.04 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-02 | CAJA DE REFIS 2021 | SALDOS INICIALES | -$359.96 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-03 | CAJA DE REFIS 2022 | SALDOS INICIALES | $7,287.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-1-1-01-03 | REFIS 2020 CTA 1127129069 BTE | SALDOS INICIALES | -$10,198.06 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-1-2-01-01 | FGP 2020 CTA 1095656909 BTE | SALDOS INICIALES | $10,237.64 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-1-2-01-03 | FGP 2020 CTA 1127133114 BTE | SALDOS INICIALES | $2,944.12 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-1-2-02-04 | FFM 2020 CTA 1127126787 BTE | SALDOS INICIALES | $79.89 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-1-2-03-02 | ISAN 2020 CTA 1127142312 BTE | SALDOS INICIALES | $8.41 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-1-2-04-02 | IEPS TAB 2020 CTA 1127136601 BTE | SALDOS INICIALES | $17.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-1-2-05-01 | IVGD 2020 CTA 1095657867 BTE | SALDOS INICIALES | $1,109.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-1-2-05-02 | IVGD 2020 CTA 1127131594 BTE | SALDOS INICIALES | $19.13 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-1-2-06-02 | CISAN 2020 CTA 1127138221 BTE | SALDOS INICIALES | $22.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-1-2-07-02 | FOFISYRE 2020 CTA 1127139415 BTE | SALDOS INICIALES | $125.65 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-1-2-09-02 | PRISR 2020 CTA 1127130524 BTE | SALDOS INICIALES | $10,039.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-1-2-14-02 | FEIEF 2020 CTA 1127141089 BTE | SALDOS INICIALES | $192.71 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-1-3-01-02 | FISM 2020 CTA 1127134791 BTE | SALDOS INICIALES | $5,247.94 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-1-3-02-03 | FAFM 2020 CTA 1127124934 BTE | SALDOS INICIALES | $3,320.45 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-2-2-01-01 | FGP 2019 CTA 1045953229 BTE | SALDOS INICIALES | -$0.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-01-01-01 | REFIS 2021 No CTA 18000169958 STD | SALDOS INICIALES | $4,237.64 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02-01-01 | FGP 2021 CTA 18000174593 STD | SALDOS INICIALES | $3,667.92 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02-02-01 | FFM 2021 CTA 18000170313 STD | SALDOS INICIALES | $2,706.56 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02-03-01 | ISAN 2021 CTA 18000170114 STD | SALDOS INICIALES | $139.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02-04-01 | IEPS 2021 CTA 18000170162 STD | SALDOS INICIALES | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02-05-01 | IIEPS 2021 CTA 18000170054 STD | SALDOS INICIALES | $1,381.67 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02-06-01 | CISAN 2021 CTA 18000170131 STD | SALDOS INICIALES | $5.27 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02-07-01 | FOFIS 2021 CTA 18000170205 STD | SALDOS INICIALES | $399.31 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02-09-01 | PRISR 2021 CTA 18000170253 STD | SALDOS INICIALES | $1,961.81 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-03-01-01 | FAISM 2021 CTA 18000169989 STD | SALDOS INICIALES | $7,354.83 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-03-02-01 | FAFM 2021 CTA 18000170040 STD | SALDOS INICIALES | $7,478.30 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-01-01-01 | REFIS 2022 No CTA 18000205131 STD | SALDOS INICIALES | $26,838.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-01-01 | FGP 2022 CTA 18000205037 STD | SALDOS INICIALES | $176,161.49 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-02-01 | FFM 2022 CTA 18000205068 STD | SALDOS INICIALES | $745,375.71 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-03-01 | ISAN 2022 CTA 18000205205 STD | SALDOS INICIALES | $20,053.26 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-04-01 | IEPSTAB 2022 CTA 18000205114 STD | SALDOS INICIALES | $62,584.22 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-05-01 | IIEPS 2022 CTA 18000205100 STD | SALDOS INICIALES | $18,406.84 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-06-01 | CISAN 2022 CTA 18000205193 STD | SALDOS INICIALES | $6,646.88 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-07-01 | FOFIR 2022 CTA 18000205159 STD | SALDOS INICIALES | $67,036.21 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-08-01 | FOCOM 2022 CTA 18000205054 STD | SALDOS INICIALES | $2,415.43 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-09-01 | PRISR 2022 CTA 18000205128 STD | SALDOS INICIALES | $11,506.40 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene./2023 | 000000 | D00001 | | 1112-1-4-02-10-01 | ISR EBI 2022 CTA 18000216241 STD | SALDOS INICIALES | $7,965.34 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-11-01 | Recurso Extraordinario Proyecto AW014 CTA 18000222718 STD | SALDOS INICIALES | $1,978.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-01-01 | FAFM 2022 CTA 18000205219 STD | SALDOS INICIALES | $188,654.57 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | SALDOS INICIALES | $26,028,148.58 | $0.00 |
| | | | | 1122-04 | MUNICIPIO YAHUALICA ISN FGP | SALDOS INICIALES | -$0.39 | $0.00 |
| | | | | 1122-05 | MUNICIPIO YAHUALICA ISPT FFM | SALDOS INICIALES | -$0.43 | $0.00 |
| | | | | 1123-03 | MOISES CORONEL CASTILLO | SALDOS INICIALES | $206,810.50 | $0.00 |
| | | | | 1123-06 | ELIAS HERNANDEZ HERNANDEZ | SALDOS INICIALES | $697.93 | $0.00 |
| | | | | 1123-07 | LUCINA RODRIGUEZ CANALES | SALDOS INICIALES | $5,300.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-08 | EMMANUEL PEREZ MORALES | SALDOS INICIALES | $4,690.50 | $0.00 |
| | | | | 1123-09 | NOEMI GOMEZ SANCHEZ | SALDOS INICIALES | $4,140.16 | $0.00 |
| | | | | 1123-13 | FERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ | SALDOS INICIALES | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-14 | ERASMO LARA GREGORIO | SALDOS INICIALES | -$0.01 | $0.00 |
| | | | | 1123-16 | JANER AGUADO PEREZ | SALDOS INICIALES | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-18 | ELISEO RAMIREZ BAUTISTA | SALDOS INICIALES | -$0.03 | $0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | SALDOS INICIALES | $0.02 | $0.00 |
| | | | | 1125-01 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | SALDOS INICIALES | $1.50 | $0.00 |
| | | | | 1125-02 | FONDO DE FOMENTO MUNCIPAL | SALDOS INICIALES | $0.05 | $0.00 |
| | | | | 1125-03 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | SALDOS INICIALES | $318,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1125-05 | LUCINA RODRIGUEZ CANALES | SALDOS INICIALES | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1131-000102 | GILBERTO RODRIGUEZ VERA | SALDOS INICIALES | $188,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1131-000173 | RAYMUNDO LEON SERNA | SALDOS INICIALES | $374,100.00 | $0.00 |
| | | | | 1131-000174 | EMIGDIO ALVARADO RODRIDEZ | SALDOS INICIALES | $397,300.00 | $0.00 |
| | | | | 1131-000175 | MOISES VIGGIANO FERNANDEZ | SALDOS INICIALES | $319,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1131-000179 | MARIANA TAPIA ANGELES | SALDOS INICIALES | $116,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1131-000182 | EDIEL NARANJO SANCHEZ | SALDOS INICIALES | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1131-000186 | SERVANDO MARTINEZ RIVAS | SALDOS INICIALES | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 1131-000190 | WILLIAM PRIMITIVO VARGAS PACHECO | SALDOS INICIALES | $10,382.00 | $0.00 |
| | | | | 1131-00182 | MARCOS OLMEDO JARDINEZ | SALDOS INICIALES | $520.00 | $0.00 |
| | | | | 1131-189 | MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO | SALDOS INICIALES | $6,414.80 | $0.00 |
| | | | | 1131-190 | SHAIRA VILLEGAS RUIZ | SALDOS INICIALES | $2,630.03 | $0.00 |
| | | | | 1134-000001 | J. ALFREDO GÓMEZ PÉREZ | SALDOS INICIALES | $0.01 | $0.00 |
| | | | | 1134-000002 | JORGE LUIS CONTRERAS MELO | SALDOS INICIALES | $188,714.11 | $0.00 |
| | | | | 1134-000003 | JOSE LUIS GARCIA AGUILAR | SALDOS INICIALES | $259,606.24 | $0.00 |
| | | | | 1134-000006 | HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ | SALDOS INICIALES | $353,277.04 | $0.00 |
| | | | | 1134-000007 | NAIM HERNANDEZ SALAS | SALDOS INICIALES | $0.01 | $0.00 |
| | | | | 1134-000008 | OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL | SALDOS INICIALES | $126,513.72 | $0.00 |
| | | | | 1134-000009 | ELICEO CORONEL GUTIERREZ | SALDOS INICIALES | -$0.01 | $0.00 |
| | | | | 1134-000013 | ARIEL SAENZ HERNANDEZ | SALDOS INICIALES | $0.06 | $0.00 |
| | | | | 1134-000409 | RODOLFO GONZALEZ GONZALEZ | SALDOS INICIALES | $0.01 | $0.00 |
| | | | | 1134-000419 | DAVID ZUÑIGA HERNANDEZ | SALDOS INICIALES | $0.01 | $0.00 |

# Municipio de Yahualica
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: alejandro
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2023 03:22 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene./2023 | 000000 | D00001 | | 1134-000421 | ALIPIO FLORES ORDAZ | SALDOS INICIALES | $175,446.95 | $0.00 |
| | | | | 1134-000422 | DELFINO MARTINEZ LARA | SALDOS INICIALES | $0.02 | $0.00 |
| | | | | 1134-000427 | CIRIACO TOMAS RODRIGUEZ HERNANDEZ | SALDOS INICIALES | $0.02 | $0.00 |
| | | | | 1134-000438 | ACEROS ALONSO SA DE CV | SALDOS INICIALES | $0.03 | $0.00 |
| | | | | 1134-000449 | CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES | SALDOS INICIALES | $2,248,163.33 | $0.00 |
| | | | | 1134-000458 | JORGE ANTONIO HERNANDEZ VICENTE | SALDOS INICIALES | -$0.01 | $0.00 |
| | | | | 1134-000459 | GRUPO HYADI S.A. DE C.V. | SALDOS INICIALES | $0.02 | $0.00 |
| | | | | 1134-000548 | ACARREOS Y SUMINISTROS DE MATERIALES ALTAMIRA S.A. DE C,V, | SALDOS INICIALES | $388,916.57 | $0.00 |
| | | | | 1134-000580 | KARLA CELINA FAYAD CABERO | SALDOS INICIALES | $304,298.09 | $0.00 |
| | | | | 1134-000581 | URIEL PALACIOS CHINO | SALDOS INICIALES | $285,982.32 | $0.00 |
| | | | | 1134-000601 | FERTON PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | SALDOS INICIALES | $119,541.81 | $0.00 |
| | | | | 1134-000602 | CELINA GALVAN MARTINEZ | SALDOS INICIALES | $1,313,035.55 | $0.00 |
| | | | | 1134-000603 | JULIO GUZMAN VALDIVIA | SALDOS INICIALES | $504,130.94 | $0.00 |
| | | | | 1134-000604 | MATIAS SANCHEZ ORTEGA | SALDOS INICIALES | $945,278.83 | $0.00 |
| | | | | 1134-000605 | RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES | SALDOS INICIALES | $857,560.60 | $0.00 |
| | | | | 1134-000606 | ADRIAN GALVAN MARTINEZ | SALDOS INICIALES | $1,453,443.62 | $0.00 |
| | | | | 1134-000607 | MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO | SALDOS INICIALES | $219,605.96 | $0.00 |
| | | | | 1231-000001 | Plazas Publicas | SALDOS INICIALES | $4,420.00 | $0.00 |
| | | | | 1233-000001 | Edificios administrativos | SALDOS INICIALES | $189,520.00 | $0.00 |
| | | | | 1235-1-611052 | 2020/FAISM080002 Construcción de cinco cuartos dormitorios en Huexoapan | SALDOS INICIALES | $540,509.98 | $0.00 |
| | | | | 1235-1-611054 | 2020/FAISM080004 Construcción de diez cuartos dormitorios en Tetla | SALDOS INICIALES | $1,079,387.56 | $0.00 |
| | | | | 1235-1-611056 | 2020/FAISM080007 Construcción de veinte cuartos dormitorios en Oxeloco | SALDOS INICIALES | $2,159,876.41 | $0.00 |
| | | | | 1235-1-611057 | 2020/FAISM080008 Construcción de doce cuartos dormitorios en Atlalco | SALDOS INICIALES | $1,295,394.97 | $0.00 |
| | | | | 1235-1-611058 | 2020/FAISM080009 Construcción de ocho cuartos dormitorios en Tepetitla | SALDOS INICIALES | $864,558.95 | $0.00 |
| | | | | 1235-1-611061 | 2020/FAISM080012 Construcción de once cuartos dormitorios en Tenamaxtepec | SALDOS INICIALES | $1,187,302.04 | $0.00 |
| | | | | 1235-1-611063 | 2020/FAISM080014 Construcción de doce cuartos dormitorios en Chiatitla | SALDOS INICIALES | $1,295,394.97 | $0.00 |
| | | | | 1235-1-611064 | 2020/FAISM080015 Construcción de siete cuartos dormitorios en Aguacatitla | SALDOS INICIALES | $756,531.61 | $0.00 |
| | | | | 1235-1-611065 | 2020/FAISM080016 Construcción de diez cuartos dormitorios en Xochitl | SALDOS INICIALES | $1,079,400.53 | $0.00 |
| | | | | 1235-1-611066 | 2020/FAISM080019 Construcción de sesenta y siete cuartos dormitorios en Santa Teresa | SALDOS INICIALES | $7,239,360.31 | $0.00 |
| | | | | 1235-1-611068 | 2020/FAISM080022 Construcción de diecinueve cuartos dormitorios en Tlalchiyahualica | SALDOS INICIALES | $2,051,616.44 | $0.00 |
| | | | | 1235-1-611069 | 2020/FAISM080023 Construcción de veinte cuartos dormitorios en Mecatlan | SALDOS INICIALES | $2,159,876.41 | $0.00 |
| | | | | 1235-1-611070 | 2020/FAISM080025 Construcción de veinticinco cuartos dormitorios en Yahualica | SALDOS INICIALES | $2,700,390.48 | $0.00 |
| | | | | 1235-1-611071 | 2020/FDOGP080001 Construcción de nueve cuartos dormitorio en Mesa Larga | SALDOS INICIALES | $972,796.24 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene./2023 | 000000 | D00001 | | 1235-1-611072 | 2020/FDOGP080002 Construcción de ocho cuartos dormitorio en Mecatlan | SALDOS INICIALES | $864,560.78 | $0.00 |
| | | | | 1235-1-611073 | 2020/FDOFM080001 Construcción de cinco cuartos dormitorio en Tenamaxtepec | SALDOS INICIALES | $540,162.35 | $0.00 |
| | | | | 1235-1-611074 | 2020/FOFYR080001 Construcción de cinco cuartos dormitorio en Mecatlan | SALDOS INICIALES | $540,162.35 | $0.00 |
| | | | | 1235-1-611075 | 2020/FDOGP080003 Construcción de quince cuartos dormitorios en Xoxolpa | SALDOS INICIALES | $1,619,809.57 | $0.00 |
| | | | | 1235-1-611076 | 2020/FEIEF080001 Construcción de siete cuartos dormitorios en Mecatlan | SALDOS INICIALES | $1,702,561.11 | $0.00 |
| | | | | 1235-1-611077 | 2020/FEIEF080002 Construcción de ocho cuartos dormitorios en Chiatitla | SALDOS INICIALES | $802,859.59 | $0.00 |
| | | | | 1235-1-611601 | 2015/FAISM080001 construccion de 92 cuartos adicionales (aportacion municipal) | SALDOS INICIALES | $2,716,427.75 | $0.00 |
| | | | | 1235-1-611602 | 2015/FAISM080002 construccion de 40 cuartos adicionales (aportacion municipal) | SALDOS INICIALES | $753,420.61 | $0.00 |
| | | | | 1235-1-611603 | 2015/FAISM080003 construccion de 8 cuartos dormitorio | SALDOS INICIALES | $649,612.80 | $0.00 |
| | | | | 1235-1-611604 | 2015/FAISM080004 construccion de 10 cuartos dormitorio | SALDOS INICIALES | $811,023.30 | $0.00 |
| | | | | 1235-1-611605 | 2015/FAISM080005 construccion de 14 cuartos dormitorio | SALDOS INICIALES | $1,129,486.15 | $0.00 |
| | | | | 1235-1-611607 | 2015/FAISM080007 construccion de 15 cuartos dormitorio | SALDOS INICIALES | $1,210,689.77 | $0.00 |
| | | | | 1235-1-611608 | 2015/FAISM080008 construccion de 8 cuartos dormitorio | SALDOS INICIALES | $648,723.55 | $0.00 |
| | | | | 1235-1-611609 | 2015/FAISM080009 construccion de 8 cuartos dormitorio | SALDOS INICIALES | $649,712.80 | $0.00 |
| | | | | 1235-1-611610 | 2015/FAISM080010 construccion de 8 cuartos dormitorio | SALDOS INICIALES | $649,936.45 | $0.00 |
| | | | | 1235-1-611611 | 2015/FAISM080011 construccion de 10 cuartos dormitorio | SALDOS INICIALES | $810,985.35 | $0.00 |
| | | | | 1235-1-611612 | 2015/FAISM080012 construccion de 10 cuartos dormitorio | SALDOS INICIALES | $811,664.98 | $0.00 |
| | | | | 1235-1-611613 | 2015/FAISM080013 construccion de 8 cuartos dormitorio | SALDOS INICIALES | $649,911.73 | $0.00 |
| | | | | 1235-1-611622 | 2015/FAISM080022 ampliacion de servicios de la casa de salud (dispensariomedico) | SALDOS INICIALES | $519,299.72 | $0.00 |
| | | | | 1235-1-611644 | 2015/FAISM080044 ampliacion de sala de espera y sanitarios de la casa de salud (dispensario medico) | SALDOS INICIALES | $452,261.86 | $0.00 |
| | | | | 1235-1-611653 | 2015/FAISM080053 construccion de 7 cuartos dormitorio | SALDOS INICIALES | $569,386.23 | $0.00 |
| | | | | 1235-1-611654 | 2015/FAISM080054 construccion de dispensario medico | SALDOS INICIALES | $454,938.90 | $0.00 |
| | | | | 1235-1-611655 | 2015/FAISM080055 construccion de cuartos dormitorio | SALDOS INICIALES | $811,358.60 | $0.00 |
| | | | | 1235-2-612031 | 2020/FAISM080030 Construcción de cancha de usos múltiples en Escuela Primaria Indígena "Benito Juárez" C.C.T.-13DPB0094E | SALDOS INICIALES | $474,916.62 | $0.00 |
| | | | | 1235-2-612032 | 2020/FAISM080041 Construcción de techumbre en cancha de usos múltiples en el CEMSAD plantel Santa Teresa, C.C.T.- 13EMS0032U | SALDOS INICIALES | $2,248,434.86 | $0.00 |
| | | | | 1235-2-612033 | 2020/FAISM080043 Construcción de circulado perimetral en Escuela Telesecundaria No. 331, C.C.T- 13DTV0129D en Santa Teresa | SALDOS INICIALES | $1,586,713.33 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene./2023 | 000000 | D00001 | | 1235-2-612034 | 2020/REFIS080001 Construccion de cercado perimetral en unidad deportiva en la Loc, Talchiyahualica | SALDOS INICIALES | $281,944.32 | $0.00 |
| | | | | 1235-2-612035 | 2021/FAISM080046 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESCUELA TELESECUNDARIA 427 C.C.T. 13DTV0369C EN LA LOCALIDAD DE PEPEYOCATITLA | SALDOS INICIALES | $283,900.00 | $0.00 |
| | | | | 1235-2-612036 | 2021/FAISM080047 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "BENITO JUAREZ" CON CLAVE 13DPB0094E EN LA LOCALIDAD DE TETLA | SALDOS INICIALES | $2,618,931.61 | $0.00 |
| | | | | 1235-2-612037 | 2021/FAISM080051 CONSTRUCCION DE 20 (VEINTE) CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE ZACAYAHUAL | SALDOS INICIALES | $2,186,900.60 | $0.00 |
| | | | | 1235-2-612038 | 2021/FAISM080060 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA BENITO JUAREZ C.C.T. 13DCC0057W EN LA LOCALIDAD DE TEPETITLA | SALDOS INICIALES | $611,496.87 | $0.00 |
| | | | | 1235-2-612039 | 2021/FAISM080062 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "EL PENSADOR MEXICANO" CON CCT. 13DCC0244Q EN LA LOCALIDAD DE TLALCHIYAHUALICA | SALDOS INICIALES | $939,829.27 | $0.00 |
| | | | | 1235-2-612041 | 2021/FAISM080064 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 39 CCT 13DST0041M EN LA LOCALIDAD DE TLALCHIYAHUALICA | SALDOS INICIALES | $376,851.45 | $0.00 |
| | | | | 1235-2-612042 | 2021/FAISM080066 MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA No. 331 C.C.T. 13DTV0129D EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA | SALDOS INICIALES | $617,809.64 | $0.00 |
| | | | | 1235-2-612043 | 2022/FAISM080041 "CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE DOS AULAS EN ESCUELA PREESCOLAR JAIME TORRES BODET CCT 13DCC0055Y EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA<br>" | SALDOS INICIALES | $999,729.19 | $0.00 |
| | | | | 1235-2-612044 | 2022/FAISM080043 CONSTRUCCIÓN DE 20 (VEINTE) SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE ZACAYAHUAL | SALDOS INICIALES | $1,522,480.20 | $0.00 |
| | | | | 1235-2-612045 | 2022/FAISM080040 "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA “SIDAR Y ROVIROSA” CON C.C.T. 13DPB0193E EN LA LOCALIDAD DE OXELOCO<br>" | SALDOS INICIALES | $1,234,829.15 | $0.00 |
| | | | | 1235-2-612046 | 2022/FAISM080044 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 456 CCT 13DTV0472P EN LA LOCALIDAD DE TEPETITLA | SALDOS INICIALES | $2,595,713.29 | $0.00 |
| | | | | 1235-2-612047 | 2022/FAISM080058 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA “IGNACIO ZARAGOZA” CON C.C.T. 13DPR2640J EN LALOCALIDAD DE ZOQUITIPAN | SALDOS INICIALES | $832,780.34 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene./2023 | 000000 | D00001 | | 1235-2-612048 | 2022/FAISM080057 REHABILITACIÓN DE MODULO DE 3 AULAS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE NETZAHUALCÓYOTL CON C.C.T. 13DPB0195C EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA | SALDOS INICIALES | $1,656,057.64 | $0.00 |
| | | | | 1235-2-612625 | 2015/FAISM080025 construccion de un aula en escuela primaria "melchor ocampo",clave 13dpr0838f | SALDOS INICIALES | $382,279.75 | $0.00 |
| | | | | 1235-2-612626 | 2015/FAISM080026 construccion de un aula en escuela telesecundaria 331, clave: 13dtv0129d | SALDOS INICIALES | $381,228.48 | $0.00 |
| | | | | 1235-2-612627 | 2015/FAISM080027 construccion de un aula en escuela telesecundaria 778, clave: 13dtv0778 | SALDOS INICIALES | $381,228.48 | $0.00 |
| | | | | 1235-2-612628 | 2015/FAISM080028 construccion de un aula en centro de educacion preescolar "jaime torres bodet", clave: 13din00371 | SALDOS INICIALES | $381,228.48 | $0.00 |
| | | | | 1235-2-612629 | 2015/FAISM080029 construccion de un aula en escuela primaria "cuauhtemoc", clave 13dpr0836h | SALDOS INICIALES | $381,228.48 | $0.00 |
| | | | | 1235-2-612630 | 2015/FAISM080030 construccion de un aula en escuela primaria "adolfo lopez mateos", clave: 13dpb0070v | SALDOS INICIALES | $381,228.48 | $0.00 |
| | | | | 1235-2-612631 | 2015/FAISM080031 construccion de un aula en escuela telesecundaria167, clave: 13dtv0129d | SALDOS INICIALES | $381,228.48 | $0.00 |
| | | | | 1235-2-612632 | 2015/FAISM080032 construccion de dos aulas en escuela primaria "nezahuacoyotl", clave:13dpb195c | SALDOS INICIALES | $648,767.79 | $0.00 |
| | | | | 1235-2-612633 | 2015/FAISM080033 construccion de dos aulas en centro de educacion preescolar "maria montessori", clave: 13dcc0079h | SALDOS INICIALES | $648,767.79 | $0.00 |
| | | | | 1235-2-612634 | 2015/FAISM080034 construccion de dos aulas en escuela primaria"benito juarez", clave: 13dpr0832l | SALDOS INICIALES | $648,767.79 | $0.00 |
| | | | | 1235-2-612635 | 2015/FAISM080035 ampliacion de red de agua potable | SALDOS INICIALES | $510,363.92 | $0.00 |
| | | | | 1235-2-612638 | 2015/FAISM080038 construccion de sanitarios en centro de educacion inicial "sor juana ines de la cruz" clave: 13din0040w | SALDOS INICIALES | $307,403.92 | $0.00 |
| | | | | 1235-2-612639 | 2015/FAISM080039 construccion de sanitarios en escuela primaria"ignacio manuel altamirano" clave: 13dpb0191g | SALDOS INICIALES | $347,856.25 | $0.00 |
| | | | | 1235-2-612641 | 2015/FAISM080041 construccion de techado en area de imparticion de educacion fisica en escuela telesecundaria n° 92, clave: 13dtv0092g | SALDOS INICIALES | $1,059,648.16 | $0.00 |
| | | | | 1235-2-612645 | 2015/FAISM080045 construccion de sanitarios en escuela rpimaria "nezahuacoyotl", clave: 13dpb0195c (ex-albergue) | SALDOS INICIALES | $310,567.91 | $0.00 |
| | | | | 1235-2-612648 | 2015/FAISM080048 construccion de un aula en escuela primaria"luis donaldo colosio" | SALDOS INICIALES | $381,228.48 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613023 | 2020/FAISM080044 Ampliación de red eléctrica en Santa Teresa | SALDOS INICIALES | $794,042.79 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613024 | 2020/FAISM080045 Construcción de línea y red de distribución eléctrica en Olma | SALDOS INICIALES | $4,257,952.81 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613025 | 2020/FAISM080046 Terminación de red eléctrica en Bo. Vivero y Bo. Potrero , Santa Teresa | SALDOS INICIALES | $424,259.60 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613026 | 2020/FAISM080047 Rehabilitación de linea de distribución eléctrica en Huexoapa | SALDOS INICIALES | $1,014,597.22 | $0.00 |

# Municipio de Yahualica
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: alejandro
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2023 03:22 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene./2023 | 000000 | D00001 | | 1235-3-613027 | 2020/FAISM080049 Ampliación de red eléctrica en Tepehixpa | SALDOS INICIALES | $393,857.14 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613028 | 2021/FAISM080002 REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITIPAN | SALDOS INICIALES | $458,134.82 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613029 | 2021/FAISM080005 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN BO. AMOLO Y SO. TEPEPOXCO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA | SALDOS INICIALES | $377,864.56 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613030 | 2021/FAISM080022 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICADE LA LOC. HUEXOAPA | SALDOS INICIALES | $1,000,273.40 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613031 | 2021/FAISM0800020 REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOC. MESA LARGA | SALDOS INICIALES | $367,174.41 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613032 | 2021/FAISM0800013 REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOC. HUITZNOPALA | SALDOS INICIALES | $599,515.25 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613033 | 2021/FAISM080030 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN BARRIO HUECTETL Y BARRIO PLACETA EN LA LOC. MECATLAN | SALDOS INICIALES | $213,534.31 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613034 | 2021/FAISM080024 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICADE LA LOC. MECATLAN | SALDOS INICIALES | $1,002,121.36 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613035 | 2021/FAISM080034 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICADE LA LOC. CRISOLCO | SALDOS INICIALES | $813,987.83 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613036 | 2021/FAISM080042 REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN TAMALCUATITLA | SALDOS INICIALES | $344,030.56 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613037 | 2021/FAISM080043 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TETLA | SALDOS INICIALES | $323,399.74 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613038 | 2021/FAISM080057 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PEPEYOCATITLA | SALDOS INICIALES | $387,409.51 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613039 | 2021/FAISM080061 MEJORAMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC C.C.T. 13DPR0836H EN LA LOCALIDAD DE TEPETITLA | SALDOS INICIALES | $941,903.82 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613040 | 2021/FAISM080063 MEJORAMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO CCT. 13DPB2758G EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA | SALDOS INICIALES | $1,746,214.47 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613041 | 2021/FAISM080065 MEJORAMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL MELCHOR OCAMPO CCT 13DPR0838F EN LA LOCALIDAD DE TLALCHIYAHUALICA | SALDOS INICIALES | $1,051,888.83 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613042 | 2021/FAISM080067 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ZACAYAHUAL | SALDOS INICIALES | $899,879.64 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613043 | 2021/FAISM080068 MEJORAMIENTO DE RAMAL ELECTRICO EN LA LOCALIDAD DE YAHUALICA | SALDOS INICIALES | $801,069.91 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene./2023 | 000000 | D00001 | | 1235-3-613044 | 2021/FAISM080069 MEJORAMIENTO DE RAMAL ELECTRICO EN LA LOCALIDAD DE AGUACATITLA | SALDOS INICIALES | $363,972.90 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613045 | 2021/FAISM080070 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUACATITLA | SALDOS INICIALES | $263,855.35 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613046 | 2021/FAISM080072 REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TENAMAXTEPEC | SALDOS INICIALES | $614,525.18 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613047 | 2022/FAISM080008 REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITIPAN | SALDOS INICIALES | $521,567.11 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613048 | 2022/FAISM080011 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE OLMA | SALDOS INICIALES | $2,028,848.93 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613049 | 2022/FAISM080012 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE BO. 5 DE MAYO HUEYAPA EN LA LOCALIDAD DE YAHUALICA | SALDOS INICIALES | $1,787,268.04 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613050 | 2022/FAISM080016 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO PLACETA EN LA LOCALIDAD DE MECATLAN | SALDOS INICIALES | $2,444,761.33 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613051 | 2022/FAISM080400 ESTUDIO GEOFISICO PARA ESTABLECER Y ANALIZAR MARCOS GEOLÓGICOS E HIDROLÓGICOS EN HUEYACTETL | SALDOS INICIALES | $442,540.00 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613052 | 2022/FAISM080021 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE YAHUALICA | SALDOS INICIALES | $1,542,534.07 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613053 | 2022/FAISM080401 "ESTUDIO GEOFISICO PARA ESTABLECER Y ANALIZAR MARCOS GEOLOGICOS E HIDROLOGICOS EN MESA LARGA" | SALDOS INICIALES | $506,920.00 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613054 | 2022/FAISM080030 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEXOAPA | SALDOS INICIALES | $782,261.63 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613055 | 2022/FAISM080032 REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YAHUALICA | SALDOS INICIALES | $395,328.43 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613056 | 2022/FAISM080033 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITIPAN | SALDOS INICIALES | $1,034,449.00 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613057 | 2022/FAISM080042 REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN BARRIO TEPETZINTLA EN LA LOCALIDAD DE TAMALCUATITLA | SALDOS INICIALES | $272,355.00 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613058 | 2022/FAISM080055 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BO. CAMANGO, BO. MANGOTENO Y BO. ABAJO EN LA LOCALIDAD DE TLALCHIYAHUALICA | SALDOS INICIALES | $2,525,955.82 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene./2023 | 000000 | D00001 | | 1235-3-613059 | 2022/FAISM080050 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN BO. KUAYOHIJKA EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA | SALDOS INICIALES | $368,351.60 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613060 | 2022/FAISM080059 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN BO. ARRIBA EN LA LOCALIDAD DE TLALCHIYAHUALICA | SALDOS INICIALES | $428,782.64 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613061 | FAISM-2022-080-INT-001 REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN BO. ABAJO Y BO. ARRIBA EN LA LOCALIDAD DE MESA LARGA | SALDOS INICIALES | $418,276.27 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613062 | FAISM-2022-080-INT-002 REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN BO. POTRERO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA. | SALDOS INICIALES | $313,743.60 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613614 | 2015/FAISM080014 ampliacion de red de distribucion electrica | SALDOS INICIALES | $684,169.03 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613615 | 2015/FAISM080015 ampliacion de red de distribucion electrica en barrios tzintla e ikatzokohuitli | SALDOS INICIALES | $762,710.49 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613616 | 2015/FAISM080016 ampliacion de red de distribucion electrica | SALDOS INICIALES | $1,259,203.70 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613617 | 2015/FAISM080017 ampliacion de red de distribucion electrica | SALDOS INICIALES | $916,692.54 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613618 | 2015/FAISM080018 construccion de guarniciones y banquetas en calle sin nombre, zona centro | SALDOS INICIALES | $494,869.26 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613623 | 2015/FAISM080023 ampliacion de red de drenaje sanitario, barrios la "piramide" y "camango" primera etapa | SALDOS INICIALES | $936,042.31 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613624 | 2015/FAISM080024 construccion de descargas domiciliarias en cabecera municipal | SALDOS INICIALES | $108,537.37 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613636 | 2015/FAISM080036 construccion de muro de contencion a base de piedra brasa en camino santa teresa | SALDOS INICIALES | $899,446.10 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613637 | 2015/FAISM080037 construccion de empedrado de calle principal | SALDOS INICIALES | $812,567.21 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613642 | 2015/FAISM080042 ampliacion de red de drenaje sanitario | SALDOS INICIALES | $987,184.09 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613643 | 2015/FAISM080043 ampliacion de red de drenaje sanitario | SALDOS INICIALES | $1,142,076.55 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613646 | 2015/FAISM080046 construccion de centro recreativo y cultural segunda etapa (aportacion municipal) | SALDOS INICIALES | $2,044,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613647 | 2015/FAISM080047 construccion de centro recreativo y cultural (aportacion municipal) | SALDOS INICIALES | $2,386,255.54 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613649 | 2015/FAISM080049 ampliacion de red de distribucion electrica | SALDOS INICIALES | $275,921.68 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613651 | 2015/FAISM080051 equipamiento de carcamo del sistema de agua potable | SALDOS INICIALES | $207,178.31 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613652 | 2015/FAISM080052 equipamiento de carcamo del sistema de agua potable | SALDOS INICIALES | $862,648.24 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613657 | 2015/FAISM080057 ampliacion de sistema de agua potable | SALDOS INICIALES | $546,399.44 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614057 | 2018/FAISM080057 Rehabilitación de sistema de agua potable Tetla | SALDOS INICIALES | $2,613,000.27 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene./2023 | 000000 | D00001 | | 1235-4-614058 | 2018/FAISM080058 Rehabilitación de sistema de agua potable Oxeloco | SALDOS INICIALES | $2,514,660.00 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614080 | 2019/FAISM080034 Rehabilitación de sistema de agua potable en Chiatitla segunda etapa | SALDOS INICIALES | $3,952,597.74 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614083 | 2019/FAISM080042 Construcción de sistema integral de alcantarillado sanitario en Chiatitla | SALDOS INICIALES | $3,312,299.68 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614084 | 2019/FAISM080043 Construcción de sistema integral de alcantarillado sanitario en Mecatlan | SALDOS INICIALES | $3,092,922.35 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614086 | 2019/FAISM080045 Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en Tlalchiyahualica | SALDOS INICIALES | $3,619,350.67 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614087 | 2019/FAISM080046 Construcción de sistema integral de alcantarillado sanitario en Xochitl | SALDOS INICIALES | $2,081,379.14 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614088 | 2020/FAISM080005 Construcción de guarniciones y banquetas en Mecatlan | SALDOS INICIALES | $685,400.59 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614092 | 2020/FAISM080024 Pavimentación de calles con concreto hidráulico en Tepetitla | SALDOS INICIALES | $946,143.62 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614093 | 2020/FAISM080026 Equipamiento electromecánico de sistema de agua potable en Tamalcuatitla | SALDOS INICIALES | $563,355.57 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614095 | 2020/FAISM080028 Pavimentación hidráulica de la calle de acceso en Xoxolpa | SALDOS INICIALES | $637,154.91 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614097 | 2020/FAISM080031 Construcción de muro de contención y circulado perimetral en Escuela Primaria "SIDAR y ROVIROSA" C.C.T.-13DPB0193E de Oxeloco | SALDOS INICIALES | $1,234,103.03 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614100 | 2020/FAISM080034 Pavimentación hidráulica de calles en Mecatlan | SALDOS INICIALES | $1,012,246.78 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614101 | 2020/FAISM080035 Pavimentación hidráulica de calles en Zoquitipan | SALDOS INICIALES | $488,000.19 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614103 | 2020/FAISM080038 Construcción de colector principal de alcantarillado (Tercera etapa) en Santa Teresa | SALDOS INICIALES | $3,965,478.27 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614104 | 2020/FAISM080039 Rehabilitación de drenaje sanitario en Xoxolpa | SALDOS INICIALES | $396,994.85 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614105 | 2020/FAISM080040 Pavimentación hidráulica de calles de Tlalchiyahualica | SALDOS INICIALES | $948,780.07 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614106 | 2020/FAISM080048 Rehabilitación de calle de concreto hidráulico en Chompeletla | SALDOS INICIALES | $371,267.33 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614107 | 2020/FAISM080050 Pavimentación hidráulica de calles en El Arenal | SALDOS INICIALES | $337,333.81 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614108 | REHABILITACION DE CALLE A ACCESO A LA CLINICA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC. PEPEYOCATITLA | SALDOS INICIALES | $394,612.30 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614110 | 2021/FAISM080006 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE LA CEIBA EN LA LOCALIDAD DE TLALCHIYAHUALICA | SALDOS INICIALES | $1,920,216.80 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614111 | 2021/FAISM080009 REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL | SALDOS INICIALES | $900,570.16 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614112 | 2021/FAISM080008 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN BARRIO TETZACUATL EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITIPAN | SALDOS INICIALES | $1,075,661.60 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene./2023 | 000000 | D00001 | | 1235-4-614113 | 2021/FAISM080003 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE ACALAMATITLA | SALDOS INICIALES | $425,897.60 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614115 | 2021/FAISM080001 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PEPEYOCATITLA | SALDOS INICIALES | $328,157.20 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614116 | 2021/FAISM080004 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHOMPELETLA | SALDOS INICIALES | $1,322,145.82 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614117 | 2021/FAISM080007 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BO. TLATLAJCO EN LA LOCALIDAD DE XOXOLPA | SALDOS INICIALES | $987,088.44 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614118 | 2021/FAISM0800016 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC. HUEXOAPA | SALDOS INICIALES | $245,062.01 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614119 | 2021/FAISM080018 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC. ATLALCO | SALDOS INICIALES | $1,085,299.29 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614120 | 2021/FAISM080014 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC. MECATALAN | SALDOS INICIALES | $975,193.64 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614125 | 2021/FAISM0800021 CONSTRUCCION DE ANDADORES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC. OXELOCO | SALDOS INICIALES | $597,937.38 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614126 | 2021/FAISM0800010 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE COLONIA RANCHO NUEVO EN LA LOC. SANTA TERESA | SALDOS INICIALES | $916,729.52 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614127 | 2021/FAISM080017 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOC. EL PARAJE | SALDOS INICIALES | $960,863.86 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614128 | 2021/FAISM080011 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE, BARRIO TEIXTSINTLA-NEPALA EN LA LOC. XOXOLPA | SALDOS INICIALES | $928,262.13 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614129 | 2021/FAISM080012 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC. CHIATITLA | SALDOS INICIALES | $847,964.34 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614130 | 2021/FAISM0800015 CONSTRUCCION DE ANDADORES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC. TEPEHIXPA | SALDOS INICIALES | $301,006.76 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614131 | 2021/FAISM080019 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOC. CHIATITLA | SALDOS INICIALES | $1,715,127.74 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614132 | 2021/FAISM080023 PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DE ACCESO EN LA LOC. ATLAJCO | SALDOS INICIALES | $1,429,343.47 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614133 | 2021/FAISM080026 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN LA LOC. TEPETITLA | SALDOS INICIALES | $1,088,956.74 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614134 | 2021/FAISM080027 CONSTRUCCION DE ANDADORES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC. TEPETITLA | SALDOS INICIALES | $962,347.94 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614135 | 2021/FAISM080032 CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO EN Bo. CENTRO DE LA LOC. PEPEYOCATITLA | SALDOS INICIALES | $594,895.69 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614136 | 2021/FAISM080029 CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC. HUEYACTETL | SALDOS INICIALES | $354,342.21 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene./2023 | 000000 | D00001 | | 1235-4-614137 | 2021/FAISM080033 CONSTRUCCION DE ANDADORES Y ESCALINATAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL Bo. MILKAHUAL Y Bo. TEPEHIXPA EN LA LOC. TEPEHIXPA | SALDOS INICIALES | $295,818.61 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614138 | 2021/FAISM080025 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE XOCHITL EN LA LOC. XOCHITL | SALDOS INICIALES | $411,189.53 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614139 | 2021/FAISM080035 CONSTRUCCION DE ANDADORES Y ESCALINATAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC. AGUACATITLA | SALDOS INICIALES | $450,010.95 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614140 | 2021/FAISM080028 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRIMERO DE MAYO EN LA LOC. ZOQUITIPAN | SALDOS INICIALES | $694,847.38 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614141 | 2021/FAISM080031 REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOC. OLMA | SALDOS INICIALES | $1,534,794.58 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614142 | 2021/FAISM080040 REVESTIMIENTO DE CALLES SIN NOMBRE EN LA LOC. OXELOCO | SALDOS INICIALES | $755,698.89 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614143 | 2021/FAISM080038 REVESTIMIENTO DE CALLES SIN NOMBRE EN LA LOC. TENAMASTEPEC | SALDOS INICIALES | $326,358.81 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614144 | 2021/FAISM080039 REVESTIMIENTO DE CALLES DE ACCESO A ESCUELA PREESCOLAR EN LA LOC. SANTA TERESA | SALDOS INICIALES | $797,895.94 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614145 | 2021/FAISM080041 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PRINCIPAL DEL Bo. APANKEXPA, Bo. POSTEZINTLA Y Bo. KAXTITLA EN LA LOC. SANTA TERESA | SALDOS INICIALES | $818,731.82 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614146 | 2021/FAISM080036 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL | SALDOS INICIALES | $1,447,593.33 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614147 | 2021/FAISM080044 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE ATLALCO | SALDOS INICIALES | $1,126,486.95 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614148 | 2021/FAISM080045 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BO. ABAJO EN LA LOCALIDAD DE TLALCHIYAHUALICA | SALDOS INICIALES | $904,300.30 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614149 | 2021/FAISM080048 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE EN BARRIO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE XOCHITL | SALDOS INICIALES | $1,246,121.71 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614150 | 2021/FAISM080050 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TENAMAXTEPEC | SALDOS INICIALES | $524,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614151 | 2021/FAISM080052 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITIPAN | SALDOS INICIALES | $723,602.00 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614152 | 2021/FAISM080053 REVESTIMIENTO DE CALLES SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CRISOLCO | SALDOS INICIALES | $416,192.30 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614153 | 2021/FAISM080054 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS | SALDOS INICIALES | $668,581.66 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614154 | 2021/FAISM080055 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIALEN BO. CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA | SALDOS INICIALES | $2,416,885.28 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene./2023 | 000000 | D00001 | | 1235-4-614155 | 2021/FAISM080056 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MESA LARGA | SALDOS INICIALES | $694,150.53 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614156 | 2021/FAISM080058 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VO. CUAPILOL Y BO. RANCHO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA | SALDOS INICIALES | $758,346.00 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614157 | 2021/FAISM080059 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BO. CENTRO EN LA LOCALIDAD DE TLALCHIYAHUALICA | SALDOS INICIALES | $860,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614158 | 2021/FAISM080037 CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL | SALDOS INICIALES | $354,946.54 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614159 | 2021/FAISM080071 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE MESA LARGA | SALDOS INICIALES | $706,058.82 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614160 | 2021/FAISM080404 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE TENAMAXTEPEC, 1RA ETAPA | SALDOS INICIALES | $203,643.14 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614161 | 2022/FAISM080001 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA BARRIO CRUCERO EN LA LOCALIDAD DE ATLALCO | SALDOS INICIALES | $977,341.79 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614162 | 2022/FAISM080002 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE HIDALGO, CERRO COLORADO, CERRO Y 3 TUMBAS DE BO. PLACETA EN LA LOCALIDAD DE MECATLAN | SALDOS INICIALES | $855,250.44 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614163 | 2022/FAISM080003 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ESCALINATAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BO. CENTRO, BO. NUEVO, BO. PLACETA Y BO. ARRIBA EN LA LOCALIDAD DE MECATLAN | SALDOS INICIALES | $540,058.44 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614164 | 2022/FAISM080004 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN BO. CENTRO EN LA LOCALIDAD DE MECATLAN | SALDOS INICIALES | $432,749.26 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614165 | 2022/FAISM080005 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO TEPEPOXCO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA | SALDOS INICIALES | $866,017.40 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614166 | 2022/FAISM080006 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE 03 DE MAYO Y CALLE CRUZCO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA | SALDOS INICIALES | $2,167,490.39 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614167 | 2022/FAISM080007 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE BARRIO TEIXSINTLA EN LA LOCALIDAD DE XOXOLPA | SALDOS INICIALES | $1,217,014.92 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614168 | 2022/FAISM080009 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE PEPEYOCATITLA. | SALDOS INICIALES | $916,436.27 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614169 | 2022/FAISM080010 AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE LA CEIBA EN LA LOCALIDAD DE TLALCHIYAHUALICA | SALDOS INICIALES | $1,390,334.61 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene./2023 | 000000 | D00001 | | 1235-4-614170 | 2022/FAISM080013 AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL PARAJE | SALDOS INICIALES | $1,255,488.81 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614171 | 2022/FAISM080014 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ESCALINATAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO TATZITLA Y POTRERO EN LA LOCALIDAD DE AGUACATITLA | SALDOS INICIALES | $1,201,308.91 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614172 | 2022/FAISM080015 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BO. CRUZCO, BO. RANCHO NUEVO Y BO. TLAXTITLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA | SALDOS INICIALES | $527,735.16 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614173 | 2022/FAISM080017 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO BO. CUACALIXPA Y BO. TLAMAYA EN LA LOCALIDAD DE YAHUALICA | SALDOS INICIALES | $1,523,916.30 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614174 | 2022/FAISM080022 AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHIATITLA | SALDOS INICIALES | $2,682,106.06 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614175 | 2022/FAISM080018 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MANGOCUATITLA" | SALDOS INICIALES | $539,902.89 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614176 | 2022/FAISM080019 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ESCALINATAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CHOMPELETLA | SALDOS INICIALES | $701,712.97 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614177 | 2022/FAISM080020 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN BARRIO ARRIBA EN LA LOCALIDAD DE ACALAMATITLA | SALDOS INICIALES | $713,849.93 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614178 | 2022/FAISM080023 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE BO. CENTRO EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS" | SALDOS INICIALES | $1,079,089.32 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614179 | 2022/FAISM080024 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO PANTEONES, BARRIO TLAMAYA Y BARRIO ATLAJTENO EN LA LOCALIDAD DE PEPEYOCATITLA | SALDOS INICIALES | $1,322,325.88 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614180 | 2022/FAISM080025 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ESCALINATAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BO. CUATENO, BO. ICATLANIPA Y BO. HUEXOTITLA EN LA LOCALIDAD DE TENAMAXTEPEC | SALDOS INICIALES | $708,674.18 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614181 | 2022/FAISM080026 REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SAN JOSÉ EN LA LOCALIDAD DE OXELOCO | SALDOS INICIALES | $1,247,722.46 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614182 | 2022/FAISM080027 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BO. XOCHITL Y BO. TLALKECHTLA EN LA LOCALIDAD DE XOCHITL | SALDOS INICIALES | $502,342.20 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614183 | 2022/FAISM080028 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y ANDADORES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BO. ABAJO, BO. CENTRO, BO. IXTLAPAL Y BO. ARRIBA EN LA LOCALIDAD DE TEPETITLA | SALDOS INICIALES | $1,716,221.39 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene./2023 | 000000 | D00001 | | 1235-4-614184 | 2022/FAISM080029 AMPLIACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ATLAJCO | SALDOS INICIALES | $2,012,201.19 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614185 | 2022/FAISM080031 CONSTRUCCION DE ANDADORES Y ESCALINATAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TECACALAX | SALDOS INICIALES | $648,636.33 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614186 | 2022/FAISM080034 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE HUITZNOPALA | SALDOS INICIALES | $392,587.67 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614187 | 2022/FAISM080035 CONSCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE HUITZNOPALA | SALDOS INICIALES | $472,766.42 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614188 | 2022/FAISM080036 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ESCALINATAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TAMALCUATITLA | SALDOS INICIALES | $339,878.70 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614189 | 2022/FAISM080037 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BO. TZAPOTITLA, BO. XOCULAPA Y BO. E. ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITIPAN | SALDOS INICIALES | $1,471,161.08 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614190 | 2022/FAISM080038 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ESCALINATAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TEPEHIXPA | SALDOS INICIALES | $377,428.12 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614191 | 2022/FAISM080039 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TENAMAXTEPEC | SALDOS INICIALES | $326,400.85 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614192 | 2022/FAISM080045 "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN BO. EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITIPAN " | SALDOS INICIALES | $685,683.54 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614193 | 2022/FAISM080046 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BO. CAMANGO EN LA LOCALIDAD DE TLALCHIYAHAULICA | SALDOS INICIALES | $1,106,931.91 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614194 | 2022/FAISM080048 REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN CALLES SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE OXELOCO | SALDOS INICIALES | $427,268.11 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614195 | 2022/FAISM080049 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN BO. TLALCHIKIL EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA | SALDOS INICIALES | $2,622,071.40 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614197 | 2022/FAISM080051 CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y ANDADORES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BO. TLAJIKA EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITIPAN | SALDOS INICIALES | $1,038,248.60 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614198 | 2022/FAISM080052 REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CORRALCO EN LA LOCALIDAD DE TLACHIYAHUALICA | SALDOS INICIALES | $1,300,955.67 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614199 | 2022/FAISM080053 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICAEN CALLES SIN NOMBRE BO. ABAJO EN LA LOCALIDAD DE TLALCHIYAHUALICA | SALDOS INICIALES | $1,220,926.22 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene./2023 | 000000 | D00001 | | 1235-4-614200 | 2022/FAISM080054 REHABILITACIÓN DE CALLE ABASOLO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BO. OCTIPA EN LA LOCALIDAD DE TLALCHIYAHUALICA | SALDOS INICIALES | $859,850.33 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614201 | 2022/FAISM080056 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CRISOLCO | SALDOS INICIALES | $1,309,648.78 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614202 | 2022/FAISM080060 CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y ANDADORES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE XOXOLPA | SALDOS INICIALES | $1,485,898.35 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614203 | 2022/FAISM080061 AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MESA LARGA | SALDOS INICIALES | $956,265.77 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614620 | 2015/FAISM080020 construccion de calle con concreto hidraulico , calle "juarez" | SALDOS INICIALES | $2,286,236.97 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614660 | FUR150211HGO Construccion de espacios deportivos en el paraje | SALDOS INICIALES | $411,801.41 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614680 | 2015FOCUL277 Construccion de museo cultural infraestructura huasteca hidalguense yahualica | SALDOS INICIALES | $3,096,900.00 | $0.00 |
| | | | | 1235-5-615016 | 2020/FAISM080037 Construcción de camino rural sacacosechas de Mecatlan | SALDOS INICIALES | $1,742,926.41 | $0.00 |
| | | | | 1235-5-615017 | 2021/FAISM080049 CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE XOXOLPA | SALDOS INICIALES | $408,850.00 | $0.00 |
| | | | | 1235-5-615018 | 2021/FAISM080400 ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LAS LOCALIDADES DE CHOMPELETLA-ZACAYAHUAL | SALDOS INICIALES | $471,279.58 | $0.00 |
| | | | | 1235-5-615019 | 2021/FAISM080401 ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LAS LOCALIDADES DE TECACALAX-CRISOLCO | SALDOS INICIALES | $538,129.51 | $0.00 |
| | | | | 1235-5-615020 | 2021/FAISM080402 ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LAS LOCALIDADES DE TAMALCUATITLA-TETLA | SALDOS INICIALES | $433,079.62 | $0.00 |
| | | | | 1235-5-615021 | 2021/FAISM080403 ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE MESA LARGA | SALDOS INICIALES | $172,046.56 | $0.00 |
| | | | | 1235-5-615022 | 2022/FAISM080047 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TETLA | SALDOS INICIALES | $621,454.98 | $0.00 |
| | | | | 1235-5-615023 | 2022/FAISM080402 ESTUDIO Y PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE OLMA | SALDOS INICIALES | $398,472.70 | $0.00 |
| | | | | 1241-1-511001 | Muebles de Oficina y Estantería | SALDOS INICIALES | $521,348.03 | $0.00 |
| | | | | 1241-3-515001 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | SALDOS INICIALES | $3,260,498.83 | $0.00 |
| | | | | 1241-9-519001 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | SALDOS INICIALES | $3,246.84 | $0.00 |
| | | | | 1242-1-521001 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | SALDOS INICIALES | $122,986.23 | $0.00 |
| | | | | 1242-3-523001 | Cámaras fotográficas y de video | SALDOS INICIALES | $358,890.28 | $0.00 |
| | | | | 1244-1-541001 | Vehiculos y Equipo Terrestre | SALDOS INICIALES | $8,736,870.79 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene./2023 | 000000 | D00001 | | 1244-2-542001 | Carrocerías y remolques | SALDOS INICIALES | $412,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1246-2-562001 | Maquinaria y equipo industrial | SALDOS INICIALES | $62,098.92 | $0.00 |
| | | | | 1246-3-563001 | Equipo de Construcción | SALDOS INICIALES | $450,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1246-4-564001 | Aire acondicionado | SALDOS INICIALES | $70,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1246-5-565001 | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación | SALDOS INICIALES | $429,406.78 | $0.00 |
| | | | | 1246-6-566001 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | SALDOS INICIALES | $6,294.62 | $0.00 |
| | | | | 1246-7-567001 | Herramientas y Máquinas-Herramientas | SALDOS INICIALES | $124,886.95 | $0.00 |
| | | | | 1246-9-569001 | Otros equipos | SALDOS INICIALES | $104,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1251-0-591001 | Software | SALDOS INICIALES | $145,518.52 | $0.00 |
| | | | | 1251-591001 | Software | SALDOS INICIALES | $11,299,850.00 | $0.00 |
| | | | | 1254-1-597001 | Licencias informáticas e intelectuales | SALDOS INICIALES | $3,699,750.00 | $0.00 |
| | | | | 1263-1-1-511001 | Depreciación de Muebles de oficina y estantería | SALDOS INICIALES | $0.00 | $188,994.54 |
| | | | | 1263-1-3-515001 | Depreciación de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | SALDOS INICIALES | $0.00 | $1,916,311.83 |
| | | | | 1263-1-9-519001 | Depreciación de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | SALDOS INICIALES | $0.00 | $1,109.32 |
| | | | | 1263-2-1-521001 | Depreciación de Equipos y Aparatos Audiovisuales | SALDOS INICIALES | $0.00 | $99,083.75 |
| | | | | 1263-2-3-523001 | Depreciación de Cámaras fotográficas y de video | SALDOS INICIALES | $0.00 | $333,693.41 |
| | | | | 1263-4-1-541001 | Depreciación de Vehiculos y Equipo Terrestre | SALDOS INICIALES | $0.00 | $4,496,481.53 |
| | | | | 1263-4-2-542001 | Depreciación de Carrocerías y remolques | SALDOS INICIALES | $0.00 | $104,125.00 |
| | | | | 1263-6-3-562001 | Depreciación de Maquinaria y Equipo Industrial | SALDOS INICIALES | $0.00 | $12,247.29 |
| | | | | 1263-6-3-563001 | Depreciación de Equipo de Construcción | SALDOS INICIALES | $0.00 | $144,793.70 |
| | | | | 1263-6-4-564001 | Depreciación de Aire acondicionado | SALDOS INICIALES | $0.00 | $22,557.08 |
| | | | | 1263-6-5-565001 | Depreciación de Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación | SALDOS INICIALES | $0.00 | $175,217.53 |
| | | | | 1263-6-5-566001 | Depreciación de Equipos de Generación Electrica | SALDOS INICIALES | $0.00 | $1,258.92 |
| | | | | 1263-6-7-567001 | Depreciación de Herramientas y Máquinas-Herramientas | SALDOS INICIALES | $0.00 | $23,125.14 |
| | | | | 1263-6-9-569001 | Depreciación de Otros Equipos | SALDOS INICIALES | $0.00 | $33,060.00 |
| | | | | 2111-1-111001 | Dietas | SALDOS INICIALES | $0.00 | -$0.01 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | SALDOS INICIALES | $0.00 | -$6,551.93 |
| | | | | 2111-2-122001 | Sueldo Base a Personal Eventual | SALDOS INICIALES | $0.00 | $12,026.30 |
| | | | | 2111-3-132002 | Gratificación Anual | SALDOS INICIALES | $0.00 | $19,335.38 |
| | | | | 2112-1-000008 | OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL | SALDOS INICIALES | $0.00 | $580,603.68 |
| | | | | 2112-1-000048 | SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV | SALDOS INICIALES | $0.00 | $0.04 |
| | | | | 2112-1-000051 | TIENDAS CHEDRAUI S.A. de C.V. | SALDOS INICIALES | $0.00 | -$0.50 |
| | | | | 2112-1-000052 | COMBUSTIBLES RAMANAY S.A DE C.V | SALDOS INICIALES | $0.00 | $100.37 |
| | | | | 2112-1-000053 | RAUL BADILLO RAMIREZ | SALDOS INICIALES | $0.00 | $1,138,389.14 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | SALDOS INICIALES | $0.00 | $10.01 |
| | | | | 2112-1-000093 | GENARO ZUVIRI GONZALEZ | SALDOS INICIALES | $0.00 | -$3.00 |
| | | | | 2112-1-000094 | COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA TANTOYUCA SA DE CV | SALDOS INICIALES | $0.00 | $3,426.40 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene./2023 | 000000 | D00001 | | 2112-1-000143 | INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SALDOS INICIALES | $0.00 | -$0.30 |
| | | | | 2112-1-000245 | LUIS SAN JUAN HERNANDEZ | SALDOS INICIALES | $0.00 | $867.01 |
| | | | | 2112-1-000273 | SHAIRA VILLEGAS RUIZ | SALDOS INICIALES | $0.00 | -$2.00 |
| | | | | 2112-1-000317 | CESAR VALENTIN RAMIREZ BAUTISTA | SALDOS INICIALES | $0.00 | $0.01 |
| | | | | 2112-1-000332 | ALVARO HERNANDEZ MELO | SALDOS INICIALES | $0.00 | -$0.01 |
| | | | | 2112-1-000360 | PROVEEDORES VARIOS | SALDOS INICIALES | $0.00 | $44,996.63 |
| | | | | 2112-1-000366 | JOSE DIAZ VAZQUEZ | SALDOS INICIALES | $0.00 | -$0.01 |
| | | | | 2112-1-000369 | PATRICIO VILLEGAS HERNANDEZ | SALDOS INICIALES | $0.00 | -$395.20 |
| | | | | 2112-1-000373 | MARCOS OLMEDO JARDINEZ | SALDOS INICIALES | $0.00 | $120.01 |
| | | | | 2112-1-000381 | MAYSNET S.A. DE C.V. | SALDOS INICIALES | $0.00 | $0.01 |
| | | | | 2112-1-000386 | JOEL HERNANDEZ MENDOZA | SALDOS INICIALES | $0.00 | -$0.01 |
| | | | | 2112-1-000389 | FAUSTINO HERNANDEZ MARTINEZ | SALDOS INICIALES | $0.00 | $3.00 |
| | | | | 2112-1-000396 | FRANCISCO BAUTISTA SAN JUAN | SALDOS INICIALES | $0.00 | $0.01 |
| | | | | 2112-1-000460 | MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO | SALDOS INICIALES | $0.00 | -$0.40 |
| | | | | 2112-1-000465 | MARIA MAGDALENA MEZA HERNANDEZ | SALDOS INICIALES | $0.00 | $189,792.90 |
| | | | | 2112-1-000473 | ELICEO LEMUS RODRIGUEZ | SALDOS INICIALES | $0.00 | $0.01 |
| | | | | 2112-1-000493 | SERVANDO MARTINEZ RIVAS | SALDOS INICIALES | $0.00 | $0.80 |
| | | | | 2112-1-000523 | EL PRECIO UNICO DE HUEJUTLA SA DE CV | SALDOS INICIALES | $0.00 | -$0.01 |
| | | | | 2112-1-000537 | MASYFERR SA DE CV | SALDOS INICIALES | $0.00 | -$0.01 |
| | | | | 2112-1-000550 | FERNANDO LEMUS RODRIGUEZ | SALDOS INICIALES | $0.00 | -$0.01 |
| | | | | 2112-1-000576 | JOSE LUIS VILLEGAS SOTO | SALDOS INICIALES | $0.00 | $0.01 |
| | | | | 2112-1-000577 | HERMINIO HERNANDEZ NAVARRETE | SALDOS INICIALES | $0.00 | $340.00 |
| | | | | 2112-1-000593 | OSWALDO HAZAEL MONROY MELO | SALDOS INICIALES | $0.00 | $0.01 |
| | | | | 2112-1-000596 | ALVARO GARCIA LICONA | SALDOS INICIALES | $0.00 | $0.02 |
| | | | | 2113-000001 | J. ALFREDO GÓMEZ PÉREZ | SALDOS INICIALES | $0.00 | $20,683.12 |
| | | | | 2113-000002 | JORGE LUIS CONTRERAS MELO | SALDOS INICIALES | $0.00 | $377,428.17 |
| | | | | 2113-000003 | JOSE LUIS GARCIA AGUILAR | SALDOS INICIALES | $0.00 | $865,354.09 |
| | | | | 2113-000006 | HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ | SALDOS INICIALES | $0.00 | $1,177,590.06 |
| | | | | 2113-000008 | OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL | SALDOS INICIALES | $0.00 | $421,901.84 |
| | | | | 2113-000009 | ELICEO CORONEL GUTIERREZ | SALDOS INICIALES | $0.00 | -$0.01 |
| | | | | 2113-000012 | ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO | SALDOS INICIALES | $0.00 | -$3.00 |
| | | | | 2113-000013 | ARIEL SAENZ HERNANDEZ | SALDOS INICIALES | $0.00 | $0.04 |
| | | | | 2113-000409 | RODOLFO GONZALEZ GONZALEZ | SALDOS INICIALES | $0.00 | -$1.00 |
| | | | | 2113-000421 | ALIPIO FLORES ORDAZ | SALDOS INICIALES | $0.00 | $875,552.74 |
| | | | | 2113-000422 | DELFINO MARTINEZ LARA (OBRAS) | SALDOS INICIALES | $0.00 | $41,017.37 |
| | | | | 2113-000438 | ACEROS ALONSO SA DE CV | SALDOS INICIALES | $0.00 | $0.01 |
| | | | | 2113-000448 | GILBERTO VELAZCO SANJUAN | SALDOS INICIALES | $0.00 | $708,674.18 |
| | | | | 2113-000449 | CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES | SALDOS INICIALES | $0.00 | $7,743,740.33 |
| | | | | 2113-000458 | JORGE ANTONIO HERNANDEZ VICENTE | SALDOS INICIALES | $0.00 | -$0.01 |
| | | | | 2113-000459 | GRUPO HYADI S.A. DE C.V. | SALDOS INICIALES | $0.00 | $0.03 |
| | | | | 2113-000548 | ACARREOS Y SUMINISTROS DE MATERIALES ALTAMIRA S.A. DE C,V, | SALDOS INICIALES | $0.00 | $1,296,388.55 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene./2023 | 000000 | D00001 | | 2113-000580 | KARLA CELINA FAYAD CABALLERO | SALDOS INICIALES | $0.00 | $1,014,326.95 |
| | | | | 2113-000581 | URIEL PALACIOS CHINO | SALDOS INICIALES | $0.00 | $1,094,224.91 |
| | | | | 2113-000601 | FERTON PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | SALDOS INICIALES | $0.00 | $398,472.70 |
| | | | | 2113-000602 | CELINA GALVAN MARTINEZ | SALDOS INICIALES | $0.00 | $5,899,265.34 |
| | | | | 2113-000603 | JULIO GUZMAN VALDIVIA | SALDOS INICIALES | $0.00 | $1,807,706.16 |
| | | | | 2113-000604 | MATIAS SANCHEZ ORTEGA | SALDOS INICIALES | $0.00 | $3,150,929.44 |
| | | | | 2113-000605 | RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES | SALDOS INICIALES | $0.00 | $2,858,535.35 |
| | | | | 2113-000606 | ADRIAN GALVAN MARTINEZ | SALDOS INICIALES | $0.00 | $4,938,462.58 |
| | | | | 2113-000607 | MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO | SALDOS INICIALES | $0.00 | $732,019.87 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | SALDOS INICIALES | $0.00 | $6,582.40 |
| | | | | 2115-441004 | Personas de escasos recursos economicos | SALDOS INICIALES | $0.00 | $2,691.00 |
| | | | | 2115-441009 | Apoyo a estudiantes | SALDOS INICIALES | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 2115-441010 | Gastos médicos | SALDOS INICIALES | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2115-441014 | Apoyo a comunidades | SALDOS INICIALES | $0.00 | $749.98 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | SALDOS INICIALES | $0.00 | -$1,000.00 |
| | | | | 2117-1-01 | ISPT REFIS | SALDOS INICIALES | $0.00 | $46,285.51 |
| | | | | 2117-1-02 | ISPT FGP | SALDOS INICIALES | $0.00 | $415,720.75 |
| | | | | 2117-1-03 | ISPT FORTAMUN-DF | SALDOS INICIALES | $0.00 | $205,794.12 |
| | | | | 2117-1-04 | ISPT FFM | SALDOS INICIALES | $0.00 | $227,415.03 |
| | | | | 2117-2-01-03 | FAISM 2021 1% SOP | SALDOS INICIALES | $0.00 | $5,847.64 |
| | | | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | SALDOS INICIALES | $0.00 | $73,325.75 |
| | | | | 2117-2-03-01 | FGP 2020 1% SOP | SALDOS INICIALES | $0.00 | -$0.01 |
| | | | | 2117-3-01-01 | FISM 2020 5% MILLAR | SALDOS INICIALES | $0.00 | -$5.84 |
| | | | | 2117-3-01-03 | FAISM 2021 5% MILLAR | SALDOS INICIALES | $0.00 | -$0.02 |
| | | | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | SALDOS INICIALES | $0.00 | $18,527.94 |
| | | | | 2117-3-02-01 | FEIEF 2020 5% MILLAR | SALDOS INICIALES | $0.00 | $4,379.08 |
| | | | | 2117-3-05-03 | REFIS 2020 5% MILLAR | SALDOS INICIALES | $0.00 | $1,215.28 |
| | | | | 2117-4-01-01 | ISPT REFIS 2021 | SALDOS INICIALES | $0.00 | $51,776.95 |
| | | | | 2117-4-02-01 | ISPT FGP 2021 | SALDOS INICIALES | $0.00 | $1.60 |
| | | | | 2117-4-03-01 | ISPT FORTAMUN-DF 2021 | SALDOS INICIALES | $0.00 | -$919.24 |
| | | | | 2117-4-04-01 | ISPT FFM 2021 | SALDOS INICIALES | $0.00 | $1.07 |
| | | | | 2117-5-01 | Retenciones ISR REPO 2021 | SALDOS INICIALES | $0.00 | $2,547.18 |
| | | | | 2117-5-02 | Retenciones ISR FFM 2021 | SALDOS INICIALES | $0.00 | $424.53 |
| | | | | 2117-5-03 | Retenciones ISR FGP 2021 | SALDOS INICIALES | $0.00 | $848.40 |
| | | | | 2117-5-04 | Retenciones ISR FOFIS 2021 | SALDOS INICIALES | $0.00 | $424.53 |
| | | | | 2117-5-05 | Retenciones ISR FFM 2022 | SALDOS INICIALES | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2119-01 | DAP 2021 | SALDOS INICIALES | $0.00 | $53,459.04 |
| | | | | 2119-02 | MUNICIPIO DE YAHUALICA | SALDOS INICIALES | $0.00 | $67,907.45 |
| | | | | 2119-03 | DAP 2022 | SALDOS INICIALES | $0.00 | $50,263.00 |
| | | | | 2119-04 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | SALDOS INICIALES | $0.00 | $411,272.00 |
| | | | | 3110-3-1 | Terrenos | SALDOS INICIALES | $0.00 | $4,420.00 |
| | | | | 3110-3-3 | Edificios No Habitacionales | SALDOS INICIALES | $0.00 | $189,520.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene./2023 | 000000 | D00001 | | 3110-4-1 | Mobiliario Y Equipo De Administración | SALDOS INICIALES | $0.00 | $776,851.54 |
| | | | | 3110-4-2 | Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo | SALDOS INICIALES | $0.00 | $75,983.72 |
| | | | | 3110-4-4 | Vehículos Y Equipo De Transporte | SALDOS INICIALES | $0.00 | $3,391,640.59 |
| | | | | 3110-4-6 | Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas | SALDOS INICIALES | $0.00 | $303,003.09 |
| | | | | 3110-5-1 | Activos Intangibles | SALDOS INICIALES | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 3210-2022 | Resultado del Ejercicio Actual 2022 | SALDOS INICIALES | $0.00 | $87,756,679.21 |
| | | | | 3220-2015-151601- | Mobiliario y equipo de administración | SALDOS INICIALES | $0.00 | $11,416.07 |
| | | | | 3220-2015-151602- | Mobiliario y equipo de administración | SALDOS INICIALES | $0.00 | $232,545.47 |
| | | | | 3220-2015-151602- | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | SALDOS INICIALES | $0.00 | $42,124.51 |
| | | | | 3220-2015-151602- | Maquinaria, otros equipos y herramientas | SALDOS INICIALES | $0.00 | $9,689.95 |
| | | | | 3220-2015-151602- | Activos intangibles | SALDOS INICIALES | $0.00 | $2,900.00 |
| | | | | 3220-2015-252601- | 2015/FAISM080001 construccion de 92 cuartos adicionales (aportacion municipal) | SALDOS INICIALES | $0.00 | $2,716,427.75 |
| | | | | 3220-2015-252601- | 2015/FAISM080002 construccion de 40 cuartos adicionales (aportacion municipal) | SALDOS INICIALES | $0.00 | $753,420.61 |
| | | | | 3220-2015-252601- | 2015/FAISM080003 construccion de 8 cuartos dormitorio | SALDOS INICIALES | $0.00 | $649,612.80 |
| | | | | 3220-2015-252601- | 2015/FAISM080004 construccion de 10 cuartos dormitorio | SALDOS INICIALES | $0.00 | $811,023.30 |
| | | | | 3220-2015-252601- | 2015/FAISM080005 construccion de 14 cuartos dormitorio | SALDOS INICIALES | $0.00 | $1,129,486.15 |
| | | | | 3220-2015-252601- | 2015/FAISM080007 construccion de 15 cuartos dormitorio | SALDOS INICIALES | $0.00 | $1,210,689.77 |
| | | | | 3220-2015-252601- | 2015/FAISM080008 construccion de 8 cuartos dormitorio | SALDOS INICIALES | $0.00 | $648,723.55 |
| | | | | 3220-2015-252601- | 2015/FAISM080009 construccion de 8 cuartos dormitorio | SALDOS INICIALES | $0.00 | $649,712.80 |
| | | | | 3220-2015-252601- | 2015/FAISM080010 construccion de 8 cuartos dormitorio | SALDOS INICIALES | $0.00 | $649,936.45 |
| | | | | 3220-2015-252601- | 2015/FAISM080011 construccion de 10 cuartos dormitorio | SALDOS INICIALES | $0.00 | $810,985.35 |
| | | | | 3220-2015-252601- | 2015/FAISM080012 construccion de 10 cuartos dormitorio | SALDOS INICIALES | $0.00 | $811,664.98 |
| | | | | 3220-2015-252601- | 2015/FAISM080013 construccion de 8 cuartos dormitorio | SALDOS INICIALES | $0.00 | $649,911.73 |
| | | | | 3220-2015-252601- | 2015/FAISM080022 ampliacion de servicios de la casa de salud (dispensariomedico) | SALDOS INICIALES | $0.00 | $519,299.72 |
| | | | | 3220-2015-252601- | 2015/FAISM080044 ampliacion de sala de espera y sanitarios de la casa de salud (dispensario medico) | SALDOS INICIALES | $0.00 | $452,261.86 |
| | | | | 3220-2015-252601- | 2015/FAISM080053 construccion de 7 cuartos dormitorio | SALDOS INICIALES | $0.00 | $569,386.23 |
| | | | | 3220-2015-252601- | 2015/FAISM080054 construccion de dispensario medico | SALDOS INICIALES | $0.00 | $454,938.90 |
| | | | | 3220-2015-252601- | 2015/FAISM080055 construccion de cuartos dormitorio | SALDOS INICIALES | $0.00 | $811,358.60 |
| | | | | 3220-2015-252601- | 2015/FAISM080025 construccion de un aula en escuela primaria "melchor ocampo",clave 13dpr0838f | SALDOS INICIALES | $0.00 | $382,279.75 |
| | | | | 3220-2015-252601- | 2015/FAISM080026 construccion de un aula en escuela telesecundaria 331, clave: 13dtv0129d | SALDOS INICIALES | $0.00 | $381,228.48 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene./2023 | 000000 | D00001 | | 3220-2015-252601- | 2015/FAISM080027 construccion de un aula en escuela telesecundaria 778, clave: 13dtv0778 | SALDOS INICIALES | $0.00 | $381,228.48 |
| | | | | 3220-2015-252601- | 2015/FAISM080028 construccion de un aula en centro de educacion preescolar "jaime torres bodet", clave: 13din00371 | SALDOS INICIALES | $0.00 | $381,228.48 |
| | | | | 3220-2015-252601- | 2015/FAISM080029 construccion de un aula en escuela primaria "cuauhtemoc", clave 13dpr0836h | SALDOS INICIALES | $0.00 | $381,228.48 |
| | | | | 3220-2015-252601- | 2015/FAISM080030 construccion de un aula en escuela primaria "adolfo lopez mateos", clave: 13dpb0070v | SALDOS INICIALES | $0.00 | $381,228.48 |
| | | | | 3220-2015-252601- | 2015/FAISM080031 construccion de un aula en escuela telesecundaria167, clave: 13dtv0129d | SALDOS INICIALES | $0.00 | $381,228.48 |
| | | | | 3220-2015-252601- | 2015/FAISM080032 construccion de dos aulas en escuela primaria "nezahuacoyotl", clave:13dpb195c | SALDOS INICIALES | $0.00 | $648,767.79 |
| | | | | 3220-2015-252601- | 2015/FAISM080033 construccion de dos aulas en centro de educacion preescolar "maria montessori", clave: 13dcc0079h | SALDOS INICIALES | $0.00 | $648,767.79 |
| | | | | 3220-2015-252601- | 2015/FAISM080034 construccion de dos aulas en escuela primaria"benito juarez", clave: 13dpr0832l | SALDOS INICIALES | $0.00 | $648,767.79 |
| | | | | 3220-2015-252601- | 2015/FAISM080035 ampliacion de red de agua potable | SALDOS INICIALES | $0.00 | $510,363.92 |
| | | | | 3220-2015-252601- | 2015/FAISM080038 construccion de sanitarios en centro de educacion inicial "sor juana ines de la cruz" clave: 13din0040w | SALDOS INICIALES | $0.00 | $307,403.92 |
| | | | | 3220-2015-252601- | 2015/FAISM080039 construccion de sanitarios en escuela primaria"ignacio manuel altamirano" clave: 13dpb0191g | SALDOS INICIALES | $0.00 | $347,856.25 |
| | | | | 3220-2015-252601- | 2015/FAISM080041 construccion de techado en area de impartición de educacion fisica en escuela telesecundaria n° 92, clave: 13dtv0092g | SALDOS INICIALES | $0.00 | $1,059,648.16 |
| | | | | 3220-2015-252601- | 2015/FAISM080045 construccion de sanitarios en escuela rpimaria "nezahuacoyotl", clave: 13dpb0195c (ex-albergue) | SALDOS INICIALES | $0.00 | $310,567.91 |
| | | | | 3220-2015-252601- | 2015/FAISM080048 construccion de un aula en escuela primaria"luis donaldo colosio" | SALDOS INICIALES | $0.00 | $381,228.48 |
| | | | | 3220-2015-252601- | 2015/FAISM080014 ampliacion de red de distribucion electrica | SALDOS INICIALES | $0.00 | $684,169.03 |
| | | | | 3220-2015-252601- | 2015/FAISM080015 ampliacion de red de distribucion electrica en barrios tzintla e ikatzokohuitli | SALDOS INICIALES | $0.00 | $762,710.49 |
| | | | | 3220-2015-252601- | 2015/FAISM080016 ampliacion de red de distribucion electrica | SALDOS INICIALES | $0.00 | $1,259,203.70 |
| | | | | 3220-2015-252601- | 2015/FAISM080017 ampliacion de red de distribucion electrica | SALDOS INICIALES | $0.00 | $916,692.54 |
| | | | | 3220-2015-252601- | 2015/FAISM080018 construccion de guarniciones y banquetas en calle sin nombre, zona centro | SALDOS INICIALES | $0.00 | $494,869.26 |
| | | | | 3220-2015-252601- | 2015/FAISM080023 ampliacion de red de drenaje sanitario, barrios la "piramide" y "camango" primera etapa | SALDOS INICIALES | $0.00 | $936,042.31 |
| | | | | 3220-2015-252601- | 2015/FAISM080024 construccion de descargas domiciliarias en cabecera municipal | SALDOS INICIALES | $0.00 | $108,537.37 |
| | | | | 3220-2015-252601- | 2015/FAISM080036 construccion de muro de contencion a base de piedra brasa en camino santa teresa | SALDOS INICIALES | $0.00 | $899,446.10 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene./2023 | 000000 | D00001 | | 3220-2015-252601- | 2015/FAISM080037 construccion de empedrado de calle principal | SALDOS INICIALES | $0.00 | $812,567.21 |
| | | | | 3220-2015-252601- | 2015/FAISM080042 ampliacion de red de drenaje sanitario | SALDOS INICIALES | $0.00 | $987,184.09 |
| | | | | 3220-2015-252601- | 2015/FAISM080043 ampliacion de red de drenaje sanitario | SALDOS INICIALES | $0.00 | $1,142,076.55 |
| | | | | 3220-2015-252601- | 2015/FAISM080046 construccion de centro recreativo y cultural segunda etapa (aportacion municipal) | SALDOS INICIALES | $0.00 | $2,044,000.00 |
| | | | | 3220-2015-252601- | 2015/FAISM080047 construccion de centro recreativo y cultural (aportacion municipal) | SALDOS INICIALES | $0.00 | $2,386,255.54 |
| | | | | 3220-2015-252601- | 2015/FAISM080049 ampliacion de red de distribucion electrica | SALDOS INICIALES | $0.00 | $275,921.68 |
| | | | | 3220-2015-252601- | 2015/FAISM080051 equipamiento de carcamo del sistema de agua potable | SALDOS INICIALES | $0.00 | $207,178.31 |
| | | | | 3220-2015-252601- | 2015/FAISM080052 equipamiento de carcamo del sistema de agua potable | SALDOS INICIALES | $0.00 | $862,648.24 |
| | | | | 3220-2015-252601- | 2015/FAISM080057 ampliacion de sistema de agua potable | SALDOS INICIALES | $0.00 | $546,399.44 |
| | | | | 3220-2015-252601- | 2015/FAISM080020 construccion de calle con concreto hidraulico , calle "juarez" | SALDOS INICIALES | $0.00 | $2,286,236.97 |
| | | | | 3220-2015-252602- | Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito | SALDOS INICIALES | $0.00 | $1,016,800.95 |
| | | | | 3220-2015-252602- | Mobiliario y equipo de administración | SALDOS INICIALES | $0.00 | $10,067.78 |
| | | | | 3220-2015-252602- | Maquinaria, otros equipos y herramientas | SALDOS INICIALES | $0.00 | $17,441.65 |
| | | | | 3220-2015-551501- | Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración | SALDOS INICIALES | $0.00 | -$585,134.94 |
| | | | | 3220-2015-551501- | Depreciación de Mobiliario, Equipo Educacional y Recreativo | SALDOS INICIALES | $0.00 | -$37,766.37 |
| | | | | 3220-2015-551501- | Depreciación de Equipo de Transporte | SALDOS INICIALES | $0.00 | -$2,210,877.07 |
| | | | | 3220-2015-551501- | Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | SALDOS INICIALES | $0.00 | -$177,995.81 |
| | | | | 3220-2015-551501- | Amortización de Software | SALDOS INICIALES | $0.00 | -$23,121.94 |
| | | | | 3220-2016-000000 | Resultados De Ejercicios Anteriores 2016 | SALDOS INICIALES | $0.00 | -$2,268,196.94 |
| | | | | 3220-2016-151501- | Mobiliario y equipo de administración | SALDOS INICIALES | $0.00 | $3,193.31 |
| | | | | 3220-2016-151502- | Mobiliario y equipo de administración | SALDOS INICIALES | $0.00 | $234,943.14 |
| | | | | 3220-2016-151502- | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | SALDOS INICIALES | $0.00 | $23,212.64 |
| | | | | 3220-2016-151502- | Vehículos y equipo de transporte | SALDOS INICIALES | $0.00 | $23,000.00 |
| | | | | 3220-2016-151502- | Activos intangibles | SALDOS INICIALES | $0.00 | $8,932.40 |
| | | | | 3220-2016-252501- | Maquinaria, otros equipos y herramientas | SALDOS INICIALES | $0.00 | $450,000.00 |
| | | | | 3220-2016-252502- | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | SALDOS INICIALES | $0.00 | $18,648.28 |
| | | | | 3220-2016-252502- | Maquinaria, otros equipos y herramientas | SALDOS INICIALES | $0.00 | $11,100.00 |
| | | | | 3220-2016-252606- | FUR150211HGO Construccion de espacios deportivos en el paraje | SALDOS INICIALES | $0.00 | $1,659,832.63 |
| | | | | 3220-2016-252608- | 2015FOCUL277 Construccion de museo cultural infraestructura huasteca hidalguense yahualica | SALDOS INICIALES | $0.00 | $3,096,900.00 |
| | | | | 3220-2017-000000 | Resultado De Ejercicios Anteriores 2017 | SALDOS INICIALES | $0.00 | $51,457.53 |
| | | | | 3220-2017-110401- | Vehículos y equipo de transporte | SALDOS INICIALES | $0.00 | $90,000.00 |
| | | | | 3220-2017-151402- | Mobiliario y equipo de administración | SALDOS INICIALES | $0.00 | $352,320.06 |
| | | | | 3220-2017-151402- | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | SALDOS INICIALES | $0.00 | $43,194.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene./2023 | 000000 | D00001 | | 3220-2017-151402- | Maquinaria, otros equipos y herramientas | SALDOS INICIALES | $0.00 | $133,189.90 |
| | | | | 3220-2017-151404- | Mobiliario y equipo de administración | SALDOS INICIALES | $0.00 | $3,196.80 |
| | | | | 3220-2017-151407- | Mobiliario y equipo de administración | SALDOS INICIALES | $0.00 | $68,660.91 |
| | | | | 3220-2017-151501- | Vehículos y equipo de transporte | SALDOS INICIALES | $0.00 | $1,917,430.00 |
| | | | | 3220-2017-151502- | Mobiliario y equipo de administración | SALDOS INICIALES | $0.00 | $52,153.15 |
| | | | | 3220-2017-151509- | Mobiliario y equipo de administración | SALDOS INICIALES | $0.00 | $222,720.83 |
| | | | | 3220-2017-151509- | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | SALDOS INICIALES | $0.00 | $69,594.20 |
| | | | | 3220-2017-252401- | Mobiliario y equipo de administración | SALDOS INICIALES | $0.00 | $876,630.34 |
| | | | | 3220-2017-252401- | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | SALDOS INICIALES | $0.00 | $212,224.16 |
| | | | | 3220-2017-252401- | Activos intangibles | SALDOS INICIALES | $0.00 | $145,518.52 |
| | | | | 3220-2017-252402- | Mobiliario y equipo de administración | SALDOS INICIALES | $0.00 | $29,532.03 |
| | | | | 3220-2017-252402- | Maquinaria, otros equipos y herramientas | SALDOS INICIALES | $0.00 | $177,350.12 |
| | | | | 3220-2017-551501- | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración. | SALDOS INICIALES | $0.00 | -$576,136.51 |
| | | | | 3220-2017-551501- | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo. | SALDOS INICIALES | $0.00 | -$148,425.17 |
| | | | | 3220-2017-551501- | Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte. | SALDOS INICIALES | $0.00 | -$1,018,559.39 |
| | | | | 3220-2017-551501- | Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas. | SALDOS INICIALES | $0.00 | -$92,072.98 |
| | | | | 3220-2018-110301- | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | SALDOS INICIALES | $0.00 | $19,740.00 |
| | | | | 3220-2018-151301- | Vehiculos y equipo terrestre | SALDOS INICIALES | $0.00 | $1,899,467.25 |
| | | | | 3220-2018-151302- | Mobiliario y equipo de administración | SALDOS INICIALES | $0.00 | $50,955.41 |
| | | | | 3220-2018-151302- | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | SALDOS INICIALES | $0.00 | $23,699.00 |
| | | | | 3220-2018-151302- | Vehiculos y equipo terrestre | SALDOS INICIALES | $0.00 | $138,051.75 |
| | | | | 3220-2018-151302- | Maquinaria, otros equipos y herramientas | SALDOS INICIALES | $0.00 | $76,496.14 |
| | | | | 3220-2018-151305- | Maquinaria, otros equipos y herramientas | SALDOS INICIALES | $0.00 | $36,267.40 |
| | | | | 3220-2018-151307- | Mobiliario y equipo de administración | SALDOS INICIALES | $0.00 | $11,998.98 |
| | | | | 3220-2018-151307- | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | SALDOS INICIALES | $0.00 | $23,000.00 |
| | | | | 3220-2018-151307- | Vehiculos y equipo terrestre | SALDOS INICIALES | $0.00 | $19,500.00 |
| | | | | 3220-2018-151309- | Vehiculos y equipo terrestre | SALDOS INICIALES | $0.00 | $27,681.00 |
| | | | | 3220-2018-252301- | 2018/FAISM080057 Rehabilitación de sistema de agua potable Tetla | SALDOS INICIALES | $0.00 | $2,613,000.27 |
| | | | | 3220-2018-252301- | 2018/FAISM080058 Rehabilitación de sistema de agua potable Oxeloco | SALDOS INICIALES | $0.00 | $2,514,660.00 |
| | | | | 3220-2018-252302- | Mobiliario y equipo de administración | SALDOS INICIALES | $0.00 | $8,700.00 |
| | | | | 3220-2018-252302- | Maquinaria, otros equipos y herramientas | SALDOS INICIALES | $0.00 | $103,974.40 |
| | | | | 3220-2018-551501- | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración. | SALDOS INICIALES | $0.00 | -$707,813.10 |
| | | | | 3220-2018-551501- | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo. | SALDOS INICIALES | $0.00 | -$138,686.25 |
| | | | | 3220-2018-551501- | Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte. | SALDOS INICIALES | $0.00 | -$571,772.00 |
| | | | | 3220-2018-551501- | Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas. | SALDOS INICIALES | $0.00 | -$142,645.65 |
| | | | | 3220-2019-110201- | Edificación no habitacional | SALDOS INICIALES | $0.00 | $576,874.55 |
| | | | | 3220-2019-151201- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | SALDOS INICIALES | $0.00 | $62,136.10 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene./2023 | 000000 | D00001 | | 3220-2019-151201- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | SALDOS INICIALES | $0.00 | $45,000.00 |
| | | | | 3220-2019-151201- | Edificación habitacional | SALDOS INICIALES | $0.00 | $2,980,324.82 |
| | | | | 3220-2019-151202- | Productos alimenticios para personas | SALDOS INICIALES | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 3220-2019-151202- | Combustibles, lubricantes y aditivos | SALDOS INICIALES | $0.00 | $80,487.67 |
| | | | | 3220-2019-151202- | Viáticos en el país | SALDOS INICIALES | $0.00 | $16,000.00 |
| | | | | 3220-2019-151202- | Bienes informáticos | SALDOS INICIALES | $0.00 | $83,105.00 |
| | | | | 3220-2019-151202- | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | SALDOS INICIALES | $0.00 | $18,500.00 |
| | | | | 3220-2019-151202- | Edificación habitacional | SALDOS INICIALES | $0.00 | $1,490,162.41 |
| | | | | 3220-2019-151203- | Combustibles, lubricantes y aditivos | SALDOS INICIALES | $0.00 | $49,528.77 |
| | | | | 3220-2019-151204- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | SALDOS INICIALES | $0.00 | $44,000.00 |
| | | | | 3220-2019-151204- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | SALDOS INICIALES | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 3220-2019-151204- | Productos alimenticios para personas | SALDOS INICIALES | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 3220-2019-151204- | Combustibles, lubricantes y aditivos | SALDOS INICIALES | $0.00 | $114,296.61 |
| | | | | 3220-2019-151204- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | SALDOS INICIALES | $0.00 | $100,000.00 |
| | | | | 3220-2019-151204- | Edificación habitacional | SALDOS INICIALES | $0.00 | $2,389,450.89 |
| | | | | 3220-2019-151205- | Combustibles, lubricantes y aditivos | SALDOS INICIALES | $0.00 | $34,995.80 |
| | | | | 3220-2019-151207- | Combustibles, lubricantes y aditivos | SALDOS INICIALES | $0.00 | $100,000.00 |
| | | | | 3220-2019-151207- | Energía eléctrica | SALDOS INICIALES | $0.00 | $179,129.74 |
| | | | | 3220-2019-151207- | Bienes informáticos | SALDOS INICIALES | $0.00 | $78,611.99 |
| | | | | 3220-2019-151207- | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | SALDOS INICIALES | $0.00 | $18,500.00 |
| | | | | 3220-2019-151207- | Herramientas y Máquinas-Herramientas | SALDOS INICIALES | $0.00 | $59,980.00 |
| | | | | 3220-2019-151209- | Ayudas sociales a personas | SALDOS INICIALES | $0.00 | $164,262.48 |
| | | | | 3220-2019-252201- | Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales | SALDOS INICIALES | $0.00 | $208,514.26 |
| | | | | 3220-2019-252201- | 2019/FAISM080034 Rehabilitación de sistema de agua potable en Chiatitla segunda etapa | SALDOS INICIALES | $0.00 | $3,952,597.74 |
| | | | | 3220-2019-252201- | 2019/FAISM080042 Construcción de sistema integral de alcantarillado sanitario en Chiatitla | SALDOS INICIALES | $0.00 | $3,312,299.68 |
| | | | | 3220-2019-252201- | 2019/FAISM080043 Construcción de sistema integral de alcantarillado sanitario en Mecatlan | SALDOS INICIALES | $0.00 | $3,092,922.35 |
| | | | | 3220-2019-252201- | 2019/FAISM080044 Construcción de sistema integral de alcantarillado sanitario en Tamalcuatitla | SALDOS INICIALES | $0.00 | $1,664,284.29 |
| | | | | 3220-2019-252201- | 2019/FAISM080045 Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en Tlalchiyahualica | SALDOS INICIALES | $0.00 | $3,619,349.52 |
| | | | | 3220-2019-252201- | 2019/FAISM080046 Construcción de sistema integral de alcantarillado sanitario en Xochitl | SALDOS INICIALES | $0.00 | $2,081,379.14 |
| | | | | 3220-2019-252202- | Equipos y aparatos audiovisuales | SALDOS INICIALES | $0.00 | $8,799.99 |
| | | | | 3220-2019-252202- | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación | SALDOS INICIALES | $0.00 | $63,992.02 |
| | | | | 3220-2019-252202- | Herramientas y máquinas-herramienta | SALDOS INICIALES | $0.00 | $14,509.30 |
| | | | | 3220-2019-551501- | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | SALDOS INICIALES | $0.00 | -$655,210.56 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene./2023 | 000000 | D00001 | | 3220-2019-551501- | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | SALDOS INICIALES | $0.00 | -$146,133.68 |
| | | | | 3220-2019-551501- | Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | SALDOS INICIALES | $0.00 | -$813,752.67 |
| | | | | 3220-2019-551501- | Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | SALDOS INICIALES | $0.00 | -$139,801.52 |
| | | | | 3220-2020 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020 | SALDOS INICIALES | $0.00 | $49,065,393.72 |
| | | | | 3220-2021 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 | SALDOS INICIALES | $0.00 | $58,236,123.86 |
| | | | | | | | 321,070,345.57 | 321,070,345.57 |
| 01/ene./2023 | 000000 | D00002 | | 3210-2022 | Resultado del Ejercicio Actual 2022 | Reclasificación Ejercicio Anterior | $87,756,679.21 | $0.00 |
| | | | | 3220-2022 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022 | Reclasificación Ejercicio Anterior | $0.00 | $87,756,679.21 |
| | | | | | | | 87,756,679.21 | 87,756,679.21 |
| 01/ene./2023 | GA 000001 | P00001 | Gasto Aprobado | 8220-152301-E52211- | Dietas G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $2,351,258.16 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-K14222- | Sueldos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $477,587.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E12131- | Sueldos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $3,906,715.30 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Sueldos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $2,500,349.71 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Sueldos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $358,212.41 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Sueldos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $2,366,213.71 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $3,808,818.18 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-O11134- | Sueldos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $477,558.49 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $6,017,017.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $8,477,203.68 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $396,164.16 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E12131- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $617,823.08 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $1,002,005.96 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $39,251.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $385,321.84 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $521,184.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $128,580.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-S16152- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $1,082,434.12 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $1,412,867.28 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Compensaciones G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $650,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $125,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $23,939.78 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $13,637.54 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $65,279.35 | $0.00 |
| | | | | 8220-152304-E52211- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $47,094.48 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $234,045.60 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene./2023 | GA 000001 | P00001 | Gasto Aprobado | 8220-152307-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $19,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152311-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $19,461.03 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $11,798.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $1,984.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $2,800.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $20,658.13 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $28,235.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $11,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $15,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $47,234.77 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $19,794.27 | $0.00 |
| | | | | 8220-152304-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $6,774.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-M17139- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $22,130.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $1,403.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $45,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-F04311- | Placas de circulación vehicular G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $12,083.11 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $155,048.74 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $323,630.22 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $114,467.59 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $20,916.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152304-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $70,606.10 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $70,418.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $93,178.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $33,369.03 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $16,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $4,024.88 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $605.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $7,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Madera y productos de madera G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $2,025.06 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Madera y productos de madera G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $2,870.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $102,309.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $87,864.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-M17139- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $10,299.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-M17139- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $32,426.85 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $70,054.63 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $6,035.55 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene./2023 | GA 000001 | P00001 | Gasto Aprobado | 8220-152302-M17139- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $288.79 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $47,432.88 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $47,451.26 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-M17139- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $6,508.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $24,138.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Sustancias Químicas G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $1,415.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E12131- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $6,080.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E12131- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $541.57 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152311-E12131- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $4,869.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $8,116.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $11,918.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-K14222- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $13,896.84 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $797,651.86 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $330,856.09 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $200,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152311-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $75,275.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $2,102,015.05 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Vestuario, Uniformes G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $15,428.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Vestuario, Uniformes G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $6,751.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Vestuario, Uniformes G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $204,260.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Prendas de Protección G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $7,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Prendas de Protección G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $56,677.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-F04311- | Artículos Deportivos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $3,060.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Herramientas Menores G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $4,212.56 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $7,641.09 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $16,515.97 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Herramientas Menores G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $6,159.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-M17139- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $399.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene./2023 | GA 000001 | P00001 | Gasto Aprobado | 8220-152301-S16152- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $5,110.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-M17139- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $8,397.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $34,778.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Refacciones G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $146,948.54 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $102,276.21 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $288,436.33 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $6,549.52 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $13,689.96 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $28,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-S16152- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $103.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $2,857,351.18 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Gas G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $782.88 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-S16152- | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $17,970.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $10,498.68 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-S16152- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $63,447.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $9,849.12 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $40,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-S16152- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $23,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-K14222- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $104,571.96 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-K14222- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $323,175.96 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-K14222- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $302,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-K14222- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $14,577.93 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-K14222- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $255,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $828,936.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $26,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $142,553.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $164,176.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $8,270.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Servicios legales G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $12,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Servicios de informática G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $1,117.92 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Servicios de informática G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $12,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Capacitación G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $4,232.30 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene./2023 | GA 000001 | P00001 | Gasto Aprobado | 8220-152302-S16152- | Capacitación G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $1,740.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Capacitación G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $182,499.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-F04311- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $20,188.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $35,482.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $39,054.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-S16152- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $1,953.96 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Seguros G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $10,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-S16152- | Seguros G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $8,569.63 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Fletes y Maniobras G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $45,245.71 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E12131- | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $3,399.96 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E12131- | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $1,392.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-S16152- | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $3,576.14 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $200.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $76,276.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $108,799.96 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $162,569.84 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-K14222- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $24,736.12 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $2,088.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $12,672.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $93,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $27,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $428,550.08 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $3,609.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $1,542.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $29,900.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $9,615.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $2,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene./2023 | GA 000001 | P00001 | Gasto Aprobado | 8220-112301-F04311- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $1,231.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $1,976.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $9,177.84 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $9,177.84 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $9,177.32 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $9,177.84 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-F04311- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $9,177.84 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $9,177.84 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $9,177.84 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-O11134- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $9,177.84 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $9,177.84 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $2,326.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $262.84 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $24,028.22 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $4,509.53 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $27,150.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $1,617,494.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $1,672,925.84 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $44,665.65 | $0.00 |
| | | | | 8220-152304-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $60,027.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $256,275.46 | $0.00 |
| | | | | 8220-152306-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $174,026.90 | $0.00 |
| | | | | 8220-152311-E11171- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $90,601.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $227,803.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Impuestos y derechos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $15,784.56 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Impuestos y derechos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $3,104.06 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-S16152- | Impuestos y derechos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $23,404.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $549,764.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $198,784.68 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $140,212.48 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Otros servicios generales G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $230.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $289,457.56 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $7,197,787.55 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $3,406,950.14 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $171,640.87 | $0.00 |
| | | | | 8220-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $299,334.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $343,448.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-152306-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $649,497.68 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene./2023 | GA 000001 | P00001 | Gasto Aprobado | 8220-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $147,739.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $916,240.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152306-E52211- | Madres solteras G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152306-E52211- | Apoyo a comunidades G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $20,437.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $16,514.28 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $255,465.08 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $287,105.24 | $0.00 |
| | | | | 8220-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $24,793.82 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $32,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $226,665.97 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $108,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $32,156.76 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $313,020.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $157,832.75 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $54,887.55 | $0.00 |
| | | | | 8220-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $136,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252301-K14222- | Muebles de oficina y estantería G. Capital | Monto Orginal Aprobado | $250,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | Monto Orginal Aprobado | $39,079.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-252301-K14222- | Bienes informáticos G. Capital | Monto Orginal Aprobado | $185,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252301-K14222- | Edificación habitacional G. Capital | Monto Orginal Aprobado | $12,568,331.96 | $0.00 |
| | | | | 8220-252301-K14222- | Edificación no habitacional G. Capital | Monto Orginal Aprobado | $2,522,209.44 | $0.00 |
| | | | | 8220-252301-K14222- | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | Monto Orginal Aprobado | $11,758,833.62 | $0.00 |
| | | | | 8220-252301-K14222- | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | Monto Orginal Aprobado | $41,501,007.45 | $0.00 |
| | | | | 8220-252301-K14222- | Construcción de vías de comunicación G. Capital | Monto Orginal Aprobado | $182,085.73 | $0.00 |
| | | | | 8220-252301-K14222- | Edificación no habitacional G. Capital | Monto Orginal Aprobado | $963,621.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-M17139- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $10,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $1,673.75 | $0.00 |
| | | | | 8210-152301-E52211- | Dietas G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $2,351,258.16 |
| | | | | 8210-112301-K14222- | Sueldos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $477,587.60 |
| | | | | 8210-152301-E12131- | Sueldos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $3,906,715.30 |
| | | | | 8210-152301-E52211- | Sueldos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $2,500,349.71 |
| | | | | 8210-152301-E52211- | Sueldos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $358,212.41 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene./2023 | GA 000001 | P00001 | Gasto Aprobado | 8210-152301-F04311- | Sueldos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $2,366,213.71 |
| | | | | 8210-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $3,808,818.18 |
| | | | | 8210-152301-O11134- | Sueldos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $477,558.49 |
| | | | | 8210-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $6,017,017.02 |
| | | | | 8210-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $8,477,203.68 |
| | | | | 8210-152301-S16152- | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $396,164.16 |
| | | | | 8210-152301-E12131- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $617,823.08 |
| | | | | 8210-152301-E52211- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $1,002,005.96 |
| | | | | 8210-152301-E52211- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $39,251.00 |
| | | | | 8210-152301-F04311- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $385,321.84 |
| | | | | 8210-152301-M17139- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $521,184.04 |
| | | | | 8210-152301-S16152- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $128,580.00 |
| | | | | 8210-152302-S16152- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $1,082,434.12 |
| | | | | 8210-252302-E11171- | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $1,412,867.28 |
| | | | | 8210-152301-S16152- | Compensaciones G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $650,000.00 |
| | | | | 8210-152301-M17139- | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $125,000.00 |
| | | | | 8210-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $23,939.78 |
| | | | | 8210-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $13,637.54 |
| | | | | 8210-152302-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $65,279.35 |
| | | | | 8210-152304-E52211- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $47,094.48 |
| | | | | 8210-152305-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $234,045.60 |
| | | | | 8210-152307-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $19,500.00 |
| | | | | 8210-152311-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $19,461.03 |
| | | | | 8210-252302-E11171- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $11,798.99 |
| | | | | 8210-152301-M17139- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $1,984.00 |
| | | | | 8210-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $2,800.80 |
| | | | | 8210-152301-M17139- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $20,658.13 |
| | | | | 8210-152302-M17139- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $28,235.04 |
| | | | | 8210-252302-E11171- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $11,280.00 |
| | | | | 8210-112301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $15,100.00 |
| | | | | 8210-152301-M17139- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $47,234.77 |
| | | | | 8210-152302-M17139- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $19,794.27 |
| | | | | 8210-152304-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $6,774.60 |
| | | | | 8210-152305-M17139- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $22,130.40 |
| | | | | 8210-152307-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $1,403.99 |
| | | | | 8210-252302-E11171- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $45,000.00 |
| | | | | 8210-112301-F04311- | Placas de circulación vehicular G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $12,083.11 |
| | | | | 8210-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $155,048.74 |
| | | | | 8210-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8210-152301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $323,630.22 |
| | | | | 8210-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $114,467.59 |
| | | | | 8210-152303-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $20,916.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene./2023 | GA 000001 | P00001 | Gasto Aprobado | 8210-152304-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $70,606.10 |
| | | | | 8210-152305-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $70,418.50 |
| | | | | 8210-152307-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $93,178.40 |
| | | | | 8210-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $33,369.03 |
| | | | | 8210-152302-E12131- | Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $16,500.00 |
| | | | | 8210-112301-E52211- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8210-152301-M17139- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $4,024.88 |
| | | | | 8210-152302-M17139- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $605.00 |
| | | | | 8210-152302-M17139- | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $7,500.00 |
| | | | | 8210-152302-M17139- | Madera y productos de madera G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $2,025.06 |
| | | | | 8210-252302-E11171- | Madera y productos de madera G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8210-112301-E52211- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $2,870.00 |
| | | | | 8210-152301-M17139- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $102,309.60 |
| | | | | 8210-152302-M17139- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $87,864.00 |
| | | | | 8210-152305-M17139- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $10,299.00 |
| | | | | 8210-152307-M17139- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $32,426.85 |
| | | | | 8210-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $70,054.63 |
| | | | | 8210-112301-E52211- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8210-152301-M17139- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $6,035.55 |
| | | | | 8210-152302-M17139- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $288.79 |
| | | | | 8210-252302-E11171- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8210-112301-E52211- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8210-152301-M17139- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $47,432.88 |
| | | | | 8210-152302-M17139- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $47,451.26 |
| | | | | 8210-152305-M17139- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $6,508.00 |
| | | | | 8210-252302-E11171- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $24,138.99 |
| | | | | 8210-112301-E52211- | Sustancias Químicas G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $1,415.20 |
| | | | | 8210-112301-E12131- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $6,080.04 |
| | | | | 8210-152301-E12131- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $541.57 |
| | | | | 8210-152302-E12131- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8210-152311-E12131- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8210-252302-E11171- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $4,869.00 |
| | | | | 8210-152302-E12131- | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $8,116.00 |
| | | | | 8210-252302-E11171- | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $11,918.02 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene./2023 | GA 000001 | P00001 | Gasto Aprobado | 8210-112301-K14222- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $13,896.84 |
| | | | | 8210-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $797,651.86 |
| | | | | 8210-152302-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $330,856.09 |
| | | | | 8210-152302-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $200,000.00 |
| | | | | 8210-152311-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $75,275.00 |
| | | | | 8210-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $2,102,015.05 |
| | | | | 8210-152301-E52211- | Vestuario, Uniformes G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $15,428.00 |
| | | | | 8210-152302-E12131- | Vestuario, Uniformes G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $6,751.00 |
| | | | | 8210-252302-E11171- | Vestuario, Uniformes G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $204,260.00 |
| | | | | 8210-152302-M17139- | Prendas de Protección G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $7,540.00 |
| | | | | 8210-252302-E11171- | Prendas de Protección G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $56,677.60 |
| | | | | 8210-152302-F04311- | Artículos Deportivos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $3,060.80 |
| | | | | 8210-112301-E52211- | Herramientas Menores G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $4,212.56 |
| | | | | 8210-152301-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $7,641.09 |
| | | | | 8210-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $16,515.97 |
| | | | | 8210-252302-E11171- | Herramientas Menores G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $6,159.20 |
| | | | | 8210-112301-M17139- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $399.00 |
| | | | | 8210-152301-S16152- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 8210-152302-M17139- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $5,110.00 |
| | | | | 8210-152305-M17139- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $8,397.00 |
| | | | | 8210-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $34,778.00 |
| | | | | 8210-152301-M17139- | Refacciones G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $146,948.54 |
| | | | | 8210-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $102,276.21 |
| | | | | 8210-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $288,436.33 |
| | | | | 8210-152301-M17139- | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $6,549.52 |
| | | | | 8210-252302-E11171- | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $13,689.96 |
| | | | | 8210-112301-E52211- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $28,000.00 |
| | | | | 8210-152302-S16152- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $103.00 |
| | | | | 8210-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $2,857,351.18 |
| | | | | 8210-152302-E12131- | Gas G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $782.88 |
| | | | | 8210-152302-S16152- | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $17,970.00 |
| | | | | 8210-112301-S16152- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $10,498.68 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene./2023 | GA 000001 | P00001 | Gasto Aprobado | 8210-152302-S16152- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $63,447.00 |
| | | | | 8210-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $9,849.12 |
| | | | | 8210-152301-S16152- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $40,000.00 |
| | | | | 8210-152302-S16152- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $23,000.00 |
| | | | | 8210-112301-K14222- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $104,571.96 |
| | | | | 8210-152301-K14222- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $323,175.96 |
| | | | | 8210-152302-K14222- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $302,120.00 |
| | | | | 8210-152303-K14222- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $14,577.93 |
| | | | | 8210-152307-K14222- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $255,120.00 |
| | | | | 8210-252302-E11171- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $828,936.00 |
| | | | | 8210-252302-E11171- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $26,000.00 |
| | | | | 8210-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $142,553.00 |
| | | | | 8210-152302-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $164,176.00 |
| | | | | 8210-152303-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $8,270.80 |
| | | | | 8210-112301-E52211- | Servicios legales G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $12,500.00 |
| | | | | 8210-112301-E52211- | Servicios de informática G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $1,117.92 |
| | | | | 8210-152302-M17139- | Servicios de informática G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $12,760.00 |
| | | | | 8210-112301-E52211- | Capacitación G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $4,232.30 |
| | | | | 8210-152302-S16152- | Capacitación G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $1,740.00 |
| | | | | 8210-252302-E11171- | Capacitación G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $182,499.99 |
| | | | | 8210-112301-F04311- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $20,188.04 |
| | | | | 8210-112301-S16152- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $35,482.00 |
| | | | | 8210-152301-S16152- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $39,054.50 |
| | | | | 8210-152302-S16152- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $1,953.96 |
| | | | | 8210-152302-E52211- | Seguros G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $10,100.00 |
| | | | | 8210-152307-S16152- | Seguros G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $8,569.63 |
| | | | | 8210-152302-E52211- | Fletes y Maniobras G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | 8210-152301-M17139- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $45,245.71 |
| | | | | 8210-112301-E12131- | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $3,399.96 |
| | | | | 8210-152301-E12131- | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $1,392.00 |
| | | | | 8210-152302-S16152- | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | 8210-252302-E11171- | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $3,576.14 |
| | | | | 8210-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $200.04 |
| | | | | 8210-152301-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $76,276.80 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene./2023 | GA 000001 | P00001 | Gasto Aprobado | 8210-152302-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $108,799.96 |
| | | | | 8210-252302-E11171- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $162,569.84 |
| | | | | 8210-112301-K14222- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 8210-152301-M17139- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $24,736.12 |
| | | | | 8210-152302-M17139- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $2,088.00 |
| | | | | 8210-252302-E11171- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $12,672.00 |
| | | | | 8210-112301-S16152- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $93,500.00 |
| | | | | 8210-152301-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $27,960.00 |
| | | | | 8210-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $428,550.08 |
| | | | | 8210-152307-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $3,609.00 |
| | | | | 8210-152302-E52211- | Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8210-252302-E11171- | Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8210-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $1,542.00 |
| | | | | 8210-152302-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $29,900.04 |
| | | | | 8210-252302-E11171- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $9,615.99 |
| | | | | 8210-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8210-112301-F04311- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $1,231.04 |
| | | | | 8210-112301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8210-152301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $1,976.00 |
| | | | | 8210-152302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $9,177.84 |
| | | | | 8210-152302-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $9,177.84 |
| | | | | 8210-152302-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $9,177.32 |
| | | | | 8210-152302-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $9,177.84 |
| | | | | 8210-152302-F04311- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $9,177.84 |
| | | | | 8210-152302-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $9,177.84 |
| | | | | 8210-152302-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $9,177.84 |
| | | | | 8210-152302-O11134- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $9,177.84 |
| | | | | 8210-152302-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $9,177.84 |
| | | | | 8210-152303-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $2,326.00 |
| | | | | 8210-152305-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $262.84 |
| | | | | 8210-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $24,028.22 |
| | | | | 8210-152301-M17139- | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $4,509.53 |
| | | | | 8210-112301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $27,150.00 |
| | | | | 8210-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $1,617,494.20 |
| | | | | 8210-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $1,672,925.84 |
| | | | | 8210-152303-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $44,665.65 |
| | | | | 8210-152304-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $60,027.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene./2023 | GA 000001 | P00001 | Gasto Aprobado | 8210-152305-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $256,275.46 |
| | | | | 8210-152306-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8210-152307-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $174,026.90 |
| | | | | 8210-152311-E11171- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $90,601.40 |
| | | | | 8210-252302-E11171- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $227,803.40 |
| | | | | 8210-112301-S16152- | Impuestos y derechos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $15,784.56 |
| | | | | 8210-152301-S16152- | Impuestos y derechos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $3,104.06 |
| | | | | 8210-152302-S16152- | Impuestos y derechos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $23,404.80 |
| | | | | 8210-152301-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $549,764.80 |
| | | | | 8210-152302-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $198,784.68 |
| | | | | 8210-252302-E11171- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $140,212.48 |
| | | | | 8210-152302-M17139- | Otros servicios generales G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $230.00 |
| | | | | 8210-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $289,457.56 |
| | | | | 8210-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $7,197,787.55 |
| | | | | 8210-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $3,406,950.14 |
| | | | | 8210-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $171,640.87 |
| | | | | 8210-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $299,334.00 |
| | | | | 8210-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $343,448.20 |
| | | | | 8210-152306-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8210-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $649,497.68 |
| | | | | 8210-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $147,739.60 |
| | | | | 8210-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $916,240.00 |
| | | | | 8210-152306-E52211- | Madres solteras G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8210-152306-E52211- | Apoyo a comunidades G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $20,437.00 |
| | | | | 8210-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $16,514.28 |
| | | | | 8210-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $255,465.08 |
| | | | | 8210-152302-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $287,105.24 |
| | | | | 8210-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $24,793.82 |
| | | | | 8210-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8210-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $32,500.00 |
| | | | | 8210-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $226,665.97 |
| | | | | 8210-252302-E11171- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $108,900.00 |
| | | | | 8210-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $32,156.76 |
| | | | | 8210-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $313,020.50 |
| | | | | 8210-152302-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $157,832.75 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene./2023 | GA 000001 | P00001 | Gasto Aprobado | 8210-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $54,887.55 |
| | | | | 8210-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $136,000.00 |
| | | | | 8210-252301-K14222- | Muebles de oficina y estantería G. Capital | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $250,000.00 |
| | | | | 8210-152302-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $39,079.02 |
| | | | | 8210-252301-K14222- | Bienes informáticos G. Capital | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $185,000.00 |
| | | | | 8210-252301-K14222- | Edificación habitacional G. Capital | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $12,568,331.96 |
| | | | | 8210-252301-K14222- | Edificación no habitacional G. Capital | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $2,522,209.44 |
| | | | | 8210-252301-K14222- | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $11,758,833.62 |
| | | | | 8210-252301-K14222- | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $41,501,007.45 |
| | | | | 8210-252301-K14222- | Construcción de vías de comunicación G. Capital | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $182,085.73 |
| | | | | 8210-252301-K14222- | Edificación no habitacional G. Capital | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $963,621.80 |
| | | | | 8210-152303-M17139- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $10,800.00 |
| | | | | 8210-152303-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $1,673.75 |
| | | | | | | | 140,608,257.89 | 140,608,257.89 |
| 01/ene./2023 | IE 000002 | P00002 | Ingreso Estimado | 8110-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | Monto Orginal Estimado | $1,122,630.05 | $0.00 |
| | | | | 8110-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | Monto Orginal Estimado | $51,149.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-12-01-1101-03 | Impuesto ejidal | Monto Orginal Estimado | $50,288.95 | $0.00 |
| | | | | 8110-12-01-1101-04 | Rezago predial | Monto Orginal Estimado | $9,721.20 | $0.00 |
| | | | | 8110-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | Monto Orginal Estimado | $537,858.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-43-04-1101-01 | Registro de fierros | Monto Orginal Estimado | $4,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | Monto Orginal Estimado | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-43-04-1101-03 | Guias remo | Monto Orginal Estimado | $14,510.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | Monto Orginal Estimado | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-43-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | Monto Orginal Estimado | $1,990.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | Monto Orginal Estimado | $4,675.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | Monto Orginal Estimado | $198,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | Monto Orginal Estimado | $3,720.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-43-08-1101-04 | Emancipacion | Monto Orginal Estimado | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-43-08-1101-05 | Anotacion de actas ordenadas | Monto Orginal Estimado | $75.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | Monto Orginal Estimado | $46,610.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-43-08-1101-07 | expedicion de constancias | Monto Orginal Estimado | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | Monto Orginal Estimado | $59,695.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-43-08-1101-09 | certificado de registro en el padron catastral | Monto Orginal Estimado | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-43-08-1101-10 | certificado de no adeudo fiscal | Monto Orginal Estimado | $1,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-43-08-1101-11 | Tarjeta o boleta de predial | Monto Orginal Estimado | $2,560.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-43-09-1101-01 | Apertura de licencia comercial | Monto Orginal Estimado | $7,042.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | Monto Orginal Estimado | $3,020.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene./2023 | IE 000002 | P00002 | Ingreso Estimado | 8110-43-11-1101-01 | Apertura de licencia para enajenar bienes | Monto Orginal Estimado | $9,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-43-11-1101-02 | Renovacion de licencia bebidas | Monto Orginal Estimado | $8,520.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Monto Orginal Estimado | $31,593,333.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-81-05-1502-01 | Participaciones FFM | Monto Orginal Estimado | $15,813,890.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-81-05-1503-01 | Participaciones ISAN | Monto Orginal Estimado | $190,084.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-81-05-1504-01 | Participaciones IEPS TAB. | Monto Orginal Estimado | $507,388.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-81-05-1505-01 | Participaciones IEPS GAS. | Monto Orginal Estimado | $908,282.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-81-05-1506-01 | Participaciones CISAN | Monto Orginal Estimado | $49,828.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-81-05-1507-01 | Participaciones FOFIR | Monto Orginal Estimado | $1,324,979.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-81-05-1511-01 | Participaciones FOCOM | Monto Orginal Estimado | $516,172.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-82-05-2501-01 | Aportaciones FAISM | Monto Orginal Estimado | $69,931,090.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-82-05-2502-02 | Intereses FORTAMUN-DF | Monto Orginal Estimado | $18,281,644.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-11-02-1101-01 | Bailes Publicos | Monto Orginal Estimado | $8,525.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-11-03-1101-01 | Impuesto a comercios ambulantes | Monto Orginal Estimado | $3,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-12-02-1101-01 | Traslado de dominio | Monto Orginal Estimado | $24,933.51 | $0.00 |
| | | | | 8110-43-01-1101-01 | Alumbrado publico | Monto Orginal Estimado | $169,664.36 | $0.00 |
| | | | | 8110-43-03-1101-01 | Derechos por servicio de drenaje | Monto Orginal Estimado | $5,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-43-14-1101-01 | Por practica de deslinde | Monto Orginal Estimado | $4,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-43-15-1101-01 | Realizacion de avaluos catastrales | Monto Orginal Estimado | $8,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-43-15-1101-02 | Expedicion de avaluo catastral | Monto Orginal Estimado | $2,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-43-15-1101-03 | Primera programacion de avaluo | Monto Orginal Estimado | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-43-16-1101-01 | Licencia de uso de suelo | Monto Orginal Estimado | $2,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-43-17-1101-01 | Licencia de demolicion | Monto Orginal Estimado | $52,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-43-21-1101-01 | Licitaciones | Monto Orginal Estimado | $517,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-43-22-1101-01 | Supervicion de obra publica | Monto Orginal Estimado | $3,276.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-43-23-1101-01 | Derribo y poda de arboles | Monto Orginal Estimado | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-45-01-1101-01 | Accesorios de los derechos | Monto Orginal Estimado | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-51-01-1101-01 | Arrendamiento de terrenos | Monto Orginal Estimado | $3,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-51-01-1101-02 | Usos de plazas | Monto Orginal Estimado | $21,225.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-51-01-1101-03 | Estacionamiento via publica | Monto Orginal Estimado | $1,423.50 | $0.00 |
| | | | | 8110-51-03-1101-01 | Expedicion de hojas simples | Monto Orginal Estimado | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-51-04-1101-01 | Desayunos calientes | Monto Orginal Estimado | $55,000.10 | $0.00 |
| | | | | 8110-51-04-1101-02 | Desayunos frios | Monto Orginal Estimado | $16,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-51-04-1101-03 | Despensas | Monto Orginal Estimado | $13,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-51-04-1101-04 | Despensas con productos para niños | Monto Orginal Estimado | $12,751.10 | $0.00 |
| | | | | 8110-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Monto Orginal Estimado | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-61-02-01-1101-01 | Infractores | Monto Orginal Estimado | $58,616.91 | $0.00 |
| | | | | 8110-61-09-01-1101-01 | Donaciones a favor de mpio | Monto Orginal Estimado | $26,402.37 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $1,122,630.05 |
| | | | | 8120-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $51,149.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-03 | Impuesto ejidal | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $50,288.95 |
| | | | | 8120-12-01-1101-04 | Rezago predial | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $9,721.20 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene./2023 | IE 000002 | P00002 | Ingreso Estimado | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $537,858.00 |
| | | | | 8120-43-04-1101-01 | Registro de fierros | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | 8120-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $14,510.00 |
| | | | | 8120-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8120-43-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $1,990.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $4,675.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $198,500.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $3,720.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-04 | Emancipacion | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-05 | Anotacion de actas ordenadas | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $75.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $46,610.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-07 | expedicion de constancias | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $59,695.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-09 | certificado de registro en el padron catastral | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-10 | certificado de no adeudo fiscal | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $1,760.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-11 | Tarjeta o boleta de predial | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $2,560.00 |
| | | | | 8120-43-09-1101-01 | Apertura de licencia comercial | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $7,042.00 |
| | | | | 8120-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $3,020.00 |
| | | | | 8120-43-11-1101-01 | Apertura de licencia para enajenar bienes | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $9,500.00 |
| | | | | 8120-43-11-1101-02 | Renovacion de licencia bebidas | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $8,520.00 |
| | | | | 8120-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $31,593,333.00 |
| | | | | 8120-81-05-1502-01 | Participaciones FFM | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $15,813,890.00 |
| | | | | 8120-81-05-1503-01 | Participaciones ISAN | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $190,084.00 |
| | | | | 8120-81-05-1504-01 | Participaciones IEPS TAB. | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $507,388.00 |
| | | | | 8120-81-05-1505-01 | Participaciones IEPS GAS. | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $908,282.00 |
| | | | | 8120-81-05-1506-01 | Participaciones CISAN | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $49,828.00 |
| | | | | 8120-81-05-1507-01 | Participaciones FOFIR | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $1,324,979.00 |
| | | | | 8120-81-05-1511-01 | Participaciones FOCOM | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $516,172.00 |
| | | | | 8120-82-05-2501-01 | Aportaciones FAISM | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $69,931,090.00 |
| | | | | 8120-82-05-2502-02 | Intereses FORTAMUN-DF | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $18,281,644.00 |
| | | | | 8120-11-02-1101-01 | Bailes Publicos | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $8,525.00 |
| | | | | 8120-11-03-1101-01 | Impuesto a comercios ambulantes | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $3,280.00 |
| | | | | 8120-12-02-1101-01 | Traslado de dominio | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $24,933.51 |
| | | | | 8120-43-01-1101-01 | Alumbrado publico | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $169,664.36 |
| | | | | 8120-43-03-1101-01 | Derechos por servicio de drenaje | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $5,280.00 |
| | | | | 8120-43-14-1101-01 | Por practica de deslinde | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $4,080.00 |
| | | | | 8120-43-15-1101-01 | Realizacion de avaluos catastrales | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $8,500.00 |
| | | | | 8120-43-15-1101-02 | Expedicion de avaluo catastral | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $2,900.00 |
| | | | | 8120-43-15-1101-03 | Primera programacion de avaluo | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8120-43-16-1101-01 | Licencia de uso de suelo | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $2,300.00 |
| | | | | 8120-43-17-1101-01 | Licencia de demolicion | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $52,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene./2023 | IE 000002 | P00002 | Ingreso Estimado | 8120-43-21-1101-01 | Licitaciones | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $517,000.00 |
| | | | | 8120-43-22-1101-01 | Supervicion de obra publica | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $3,276.00 |
| | | | | 8120-43-23-1101-01 | Derribo y poda de arboles | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8120-45-01-1101-01 | Accesorios de los derechos | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 8120-51-01-1101-01 | Arrendamiento de terrenos | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $3,600.00 |
| | | | | 8120-51-01-1101-02 | Usos de plazas | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $21,225.00 |
| | | | | 8120-51-01-1101-03 | Estacionamiento via publica | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $1,423.50 |
| | | | | 8120-51-03-1101-01 | Expedicion de hojas simples | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8120-51-04-1101-01 | Desayunos calientes | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $55,000.10 |
| | | | | 8120-51-04-1101-02 | Desayunos frios | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $16,500.00 |
| | | | | 8120-51-04-1101-03 | Despensas | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $13,500.00 |
| | | | | 8120-51-04-1101-04 | Despensas con productos para niños | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $12,751.10 |
| | | | | 8120-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | 8120-61-02-01-1101-01 | Infractores | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $58,616.91 |
| | | | | 8120-61-09-01-1101-01 | Donaciones a favor de mpio | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $26,402.37 |
| | | | | | | | 142,282,112.05 | 142,282,112.05 |
| 02/ene./2023 | 000000 | E00003 | | 3220-0000-2022-151402 | 441001 APOYOS A COMUNIDADES | S/C | $0.00 | $329,093.97 |
| | | | | 3220-0000-2022-151403 | 441001 APOYO A COMUNIDADES | S/C | $0.00 | $10,158.67 |
| | | | | 3220-0000-2022-151404 | 441001 APOYO A COMUNIDADES | S/C | $0.00 | $67,562.22 |
| | | | | 3220-0000-2022-151405 | 441001 APOYO A COMUNIDADES | S/C | $0.00 | $6,399.82 |
| | | | | 3220-0000-2022-151406 | 441001 APOYO A COMUNIDADES | S/C | $0.00 | $6,378.08 |
| | | | | 3220-0000-2022-151407 | 441001 APOYO A COMUNIDADES | S/C | $0.00 | $61,539.82 |
| | | | | 3220-0000-2022-151408 | 441001 APOYO A COMUNIDADES | S/C | $0.00 | $255,091.41 |
| | | | | 3220-0000-2022-151411 | 441001 APOYO A COMUNIDADES | S/C | $0.00 | $154,747.26 |
| | | | | 3220-0000-2022-152402 | 246001 MATERIAL ELECTRICO-2022 | S/C | $0.00 | $21,549.01 |
| | | | | 2112-2-000556 | YOLANDA FLORES ARMAS | S/C | $0.00 | $101,882.02 |
| | | | | 3220-2022 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022 | S/C | $1,162,724.48 | $0.00 |
| | | | | 3220-0000-2022-110401 | 317001 SERVICIO DE INTERNET | S/C | $0.00 | $14,000.00 |
| | | | | 3220-2022 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022 | S/C | $23,997.71 | $0.00 |
| | | | | 3220-0000-2022-110401 | 336002 FORMAS VALORADAS | S/C | $0.00 | $9,997.71 |
| | | | | 2112-2-000556 | YOLANDA FLORES ARMAS | S/C | $0.00 | $148,322.20 |
| | | | | 3220-0000-2022-152401 | FAUISM 2022 PROYECTOS | S/C | $0.00 | $278,930.89 |
| | | | | 3220-2022 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022 | S/C | $278,930.89 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,465,653.08 | 1,465,653.08 |
| 02/ene./2023 | 000000 | D00003 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | S/C | $0.00 | $50,931.97 |
| | | | | 1123-02 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | S/C | $50,931.97 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 50,931.97 | 50,931.97 |
| 02/ene./2023 | 000000 | I00016 | | 8140-82-02-4-01-02 | Rendimientos Bancarios de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2022 | RENDIMIENTOS BANC. DIC.2022 | $221,922.91 | $0.00 |
| | | | | 8150-82-02-4-01-02 | Rendimientos Bancarios de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2022 | RENDIMIENTOS BANC. DIC.2022 | $0.00 | $221,922.91 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | RENDIMIENTOS BANC. DIC.2022 | $221,922.91 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | RENDIMIENTOS BANC. DIC.2022 | $0.00 | $221,922.91 |
| | | | | | | | 443,845.82 | 443,845.82 |
| 02/ene./2023 | 000000 | I00022 | | 1112-1-4-02-01-01 | FGP 2022 CTA 18000205037 STD | S/C | $3,433.39 | $0.00 |
| | | | | 3220-0000-2022-151402 | 441001 APOYOS A COMUNIDADES | S/C | $0.00 | $3,433.39 |
| | | | | | | | 3,433.39 | 3,433.39 |
| 02/ene./2023 | 000000 | I00026 | | 1112-1-4-03-01-01 | FAFM 2022 CTA 18000205219 STD | S/C | $2,818.17 | $0.00 |
| | | | | 3220-0000-2022-152402 | 246001 MATERIAL ELECTRICO-2022 | S/C | $0.00 | $2,818.17 |
| | | | | | | | 2,818.17 | 2,818.17 |
| 02/ene./2023 | 000000 | I00027 | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $221,922.91 | $0.00 |
| | | | | 2119-05-13 | FAISM 2022 | S/C | $0.00 | $221,922.91 |
| | | | | | | | 221,922.91 | 221,922.91 |
| 02/ene./2023 | 000000 | D00023 | | 1123-03 | MOISES CORONEL CASTILLO | S/C | $1,102.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-06-01 | CISAN 2022 CTA 18000205193 STD | S/C | $0.00 | $1,102.00 |
| | | | | | | | 1,102.00 | 1,102.00 |
| 02/ene./2023 | 000000 | I00030 | | 1123-03 | MOISES CORONEL CASTILLO | S/C | $1,102.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-07-01 | FOFIR 2022 CTA 18000205159 STD | S/C | $0.00 | $1,102.00 |
| | | | | | | | 1,102.00 | 1,102.00 |
| 02/ene./2023 | 000000 | D00024 | | 1123-03 | MOISES CORONEL CASTILLO | S/C | $702.87 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-02-01 | FFM 2022 CTA 18000205068 STD | S/C | $0.00 | $702.87 |
| | | | | | | | 702.87 | 702.87 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/ene./2023 | 000000 | D00026 | | 1112-1-4-02-01-01 | FGP 2022 CTA 18000205037 STD | S/C | $3,400.00 | $0.00 |
| | | | | 3220-0000-2022-151401 | 441001- APOYO A COMUNIDADES | S/C | $0.00 | $3,400.00 |
| | | | | | | | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 02/ene./2023 | 000000 | E00240 | | 3220-2022 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022 | S/C | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-01-01 | FGP 2022 CTA 18000205037 STD | S/C | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 02/ene./2023 | 000000 | D00035 | | 1123-03 | MOISES CORONEL CASTILLO | S/C | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $696.00 |
| | | | | | | | 696.00 | 696.00 |
| 02/ene./2023 | ID 000086 | P00101 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 86 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTUALIZACION DE ACTA | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 86 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTUALIZACION DE ACTA | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 86 Reconocimiento de hijo | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 86 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $200.00 |
| | | | | | | | 400.00 | 400.00 |
| 02/ene./2023 | IR 000013 | I00051 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:13, Reconocimiento de hijo | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:13, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:13, CAJA REFIS 2023 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:13, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $200.00 |
| | | | | | | | 400.00 | 400.00 |
| 02/ene./2023 | 000000 | D00056 | | 1123-03 | MOISES CORONEL CASTILLO | S/C | $1,102.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-01-01 | FAFM 2022 CTA 18000205219 STD | S/C | $0.00 | $1,102.00 |
| | | | | | | | 1,102.00 | 1,102.00 |
| 02/ene./2023 | 000000 | D00057 | | 1123-03 | MOISES CORONEL CASTILLO | S/C | $7,772.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-01-01 | FAFM 2022 CTA 18000205219 STD | S/C | $0.00 | $7,772.00 |
| | | | | | | | 7,772.00 | 7,772.00 |
| 02/ene./2023 | 000000 | I00261 | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $200.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 200.00 | 200.00 |
| 03/ene./2023 | ID 000026 | P00040 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 26 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 26 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 26 Reconocimiento de hijo | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 26 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 160.00 | 160.00 |
| 03/ene./2023 | IR 000021 | I00059 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:21, Reconocimiento de hijo | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:21, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:21, CAJA REFIS 2023 | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:21, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 160.00 | 160.00 |
| 04/ene./2023 | ID 000027 | P00041 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 27 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $1,880.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 27 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 27 certificacion y expedicion de copias ,Ref: COPIA CERTIFICADA | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 27 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $1,880.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 27 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 27 certificacion y expedicion de copias ,Ref: COPIA CERTIFICADA | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 27 certificacion y expedicion de copias | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 27 Reconocimiento de hijo | $1,880.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 27 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 27 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,880.00 |
| | | | | | | | 3,920.00 | 3,920.00 |
| 04/ene./2023 | IR 000022 | I00060 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:22, Reconocimiento de hijo | $1,880.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:22, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:22, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:22, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,880.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:22, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:22, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:22, CAJA REFIS 2023 | $1,960.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:22, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:22, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,880.00 |
| | | | | | | | 3,920.00 | 3,920.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/ene./2023 | 000000 | E00009 | | 2113-000003 | JOSE LUIS GARCIA AGUILAR | S/C | $472,766.42 | $0.00 |
| | | | | 1134-000003 | JOSE LUIS GARCIA AGUILAR | S/C | $0.00 | $141,829.93 |
| | | | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2022/FAISM080035 | $0.00 | $2,037.79 |
| | | | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | PAGO 1% SUP.OBRA. OBRA 2022/FAISM080035 | $0.00 | $4,075.57 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO EST.1 FINIQUITO OBRA 2022/FAISM080035 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE HUITZNOPALA. | $0.00 | $324,823.13 |
| | | | | | | | 472,766.42 | 472,766.42 |
| 05/ene./2023 | ID 000028 | P00042 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 28 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $1,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 28 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 28 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $1,920.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 28 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 28 Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 28 Reconocimiento de hijo | $1,920.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 28 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 28 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,920.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 05/ene./2023 | IR 000032 | I00071 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:32, Reconocimiento de hijo | $1,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:32, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:32, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,920.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:32, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:32, CAJA REFIS 2023 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:32, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:32, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,920.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 06/ene./2023 | 000000 | D00018 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | APERTURA DE CUENTA REFIS 9787 | $0.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $0.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $0.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | S/C | $0.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-04 | IEPS TAB 2023 CTA. 1214310253 BANORTE | S/C | $0.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | S/C | $0.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-06 | CISAN 2023 CTA. 1214322498 BANORTE | S/C | $0.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | S/C | $0.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-08 | ISR 2023 CTA. 1214314569 BANORTE | S/C | $0.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-09 | ISR EBI 2023 CTA. 1214338211 BANORTE | S/C | $0.05 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/ene./2023 | 000000 | D00018 | | 1112-1-5-15-01-23-10 | FEIEF 2023 CTA. 1214327792 BANORTE | S/C | $0.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-11 | FOCOM 2023 CTA. 1214305008 BANORTE | S/C | $0.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-01 | FAISM 2023 CTA. 1214317775 BANORTE | S/C | $0.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | S/C | $0.05 | $0.00 |
| | | | | 3220-2022 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022 | S/C | $0.00 | $0.70 |
| | | | | | | | 0.70 | 0.70 |
| 06/ene./2023 | ID 000029 | P00043 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 29 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $2,440.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 29 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 29 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 29 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE BUENA CONDU | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 29 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 29 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 29 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 29 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 29 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 29 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 29 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRIO DE NACIMIENTO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 29 certificacion y expedicion de copias ,Ref: REGISTRO EXTEMPORANEO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 29 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $2,440.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 29 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 29 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 29 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE BUENA CONDU | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 29 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 29 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 29 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 29 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 29 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 29 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 29 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRIO DE NACIMIENTO | $0.00 | $40.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/ene./2023 | ID 000029 | P00043 | Ingreso Devengado | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 29 certificacion y expedicion de copias ,Ref: REGISTRO EXTEMPORANEO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 29 certificacion y expedicion de copias | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 29 Expedicion de constancias en general | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 29 Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 29 Reconocimiento de hijo | $2,480.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 29 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 29 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 4143-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 29 Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 29 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,480.00 |
| | | | | | | | 6,570.00 | 6,570.00 |
| 06/ene./2023 | ID 000030 | P00044 | Ingreso Devengado | 8120-61-02-01-1101-01 | Infractores | ID: 30 Infractores ,Ref: ALTERACION DENTRO DE SU D | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01-1101-01 | Infractores | ID: 30 Infractores ,Ref: ALTERACION DENTRO DE SU D | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | ID: 30 Infractores | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 4162-01-1101-01 | Infractores | ID: 30 Infractores | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 06/ene./2023 | ID 000031 | P00045 | Ingreso Devengado | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 31 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: USO DE PLAZAS Y PISOS | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 31 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: USO DE PLAZAS Y PISOS | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | ID: 31 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 4151-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 31 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $150.00 |
| | | | | | | | 300.00 | 300.00 |
| 06/ene./2023 | IR 000036 | I00075 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:36, Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:36, Reconocimiento de hijo | $2,440.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:36, Reconocimiento de hijo | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:36, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:36, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:36, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:36, Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:36, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:36, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:36, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:36, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:36, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:36, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,440.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:36, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $40.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/ene./2023 | IR 000036 | I00075 | Ingreso Pagado | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:36, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:36, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:36, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:36, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:36, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:36, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:36, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:36, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:36, CAJA REFIS 2023 | $2,965.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:36, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:36, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:36, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:36, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,480.00 |
| | | | | | | | 5,930.00 | 5,930.00 |
| 06/ene./2023 | IR 000037 | I00077 | Ingreso Pagado | 8140-61-02-01-1101-01 | Infractores | IR:37, Infractores | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-61-02-01-1101-01 | Infractores | IR:37, Infractores | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:37, CAJA REFIS 2023 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | IR:37, Infractores | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 06/ene./2023 | IR 000038 | I00078 | Ingreso Pagado | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:38, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:38, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:38, CAJA REFIS 2023 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | IR:38, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $150.00 |
| | | | | | | | 300.00 | 300.00 |
| 09/ene./2023 | ID 000034 | P00048 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 34 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $1,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 34 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 34 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 34 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 34 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $1,760.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 34 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 34 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 34 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $0.00 | $80.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/ene./2023 | ID 000034 | P00048 | Ingreso Devengado | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 34 certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 34 Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 34 Reconocimiento de hijo | $1,760.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 34 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 34 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 34 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,760.00 |
| | | | | | | | 3,840.00 | 3,840.00 |
| 09/ene./2023 | ID 000036 | P00050 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 36 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 36 Guias remo ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 36 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 36 Guias remo ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 36 Guias remo | $440.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 36 Guias remo | $0.00 | $440.00 |
| | | | | | | | 880.00 | 880.00 |
| 09/ene./2023 | IR 000039 | I00087 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:39, Reconocimiento de hijo | $1,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:39, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:39, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:39, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:39, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,760.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:39, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:39, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:39, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:39, CAJA REFIS 2023 | $1,920.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:39, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:39, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:39, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,760.00 |
| | | | | | | | 3,840.00 | 3,840.00 |
| 09/ene./2023 | ID 000087 | P00113 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 87 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC. DE TRANSMISION | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 87 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC. DE TRANSMISION | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 87 certificacion y expedicion de copias | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 87 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $120.00 |
| | | | | | | | 240.00 | 240.00 |
| 09/ene./2023 | IR 000041 | I00089 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:41, certificacion y expedicion de copias | $120.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/ene./2023 | IR 000041 | I00089 | Ingreso Pagado | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:41, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:41, CAJA REFIS 2023 | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:41, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $120.00 |
| | | | | | | | 240.00 | 240.00 |
| 09/ene./2023 | IR 000042 | I00090 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:42, Guias remo | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:42, Guias remo | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:42, Guias remo | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:42, Guias remo | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:42, CAJA REFIS 2023 | $440.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:42, Guias remo | $0.00 | $440.00 |
| | | | | | | | 880.00 | 880.00 |
| 09/ene./2023 | ID 000104 | P00142 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 104 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 104 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 104 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 104 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 104 Guias remo | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 104 Refrendo de registro | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 104 Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 4143-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 104 Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 260.00 | 260.00 |
| 09/ene./2023 | IR 000137 | I00186 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:137, Refrendo de registro | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:137, Guias remo | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:137, Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:137, Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:137, CAJA REFIS 2023 | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:137, Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:137, Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 260.00 | 260.00 |
| 10/ene./2023 | ID 000001 | P00009 | Ingreso Devengado | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 1 Impuesto urbano ,Ref: DESC. 50% | $1,477.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 1 Impuesto urbano ,Ref: URBANO 30% | $295.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-03 | Impuesto ejidal | ID: 1 Impuesto ejidal ,Ref: EJIDAL 30% | $1,980.30 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-03 | Impuesto ejidal | ID: 1 Impuesto ejidal ,Ref: EJIDAL 30% | $571.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 1 Impuesto urbano ,Ref: DESC. 50% | $0.00 | $1,477.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 1 Impuesto urbano ,Ref: URBANO 30% | $0.00 | $295.40 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/ene./2023 | ID 000001 | P00009 | Ingreso Devengado | 8140-12-01-1101-03 | Impuesto ejidal | ID: 1 Impuesto ejidal ,Ref: EJIDAL 30% | $0.00 | $1,980.30 |
| | | | | 8140-12-01-1101-03 | Impuesto ejidal | ID: 1 Impuesto ejidal ,Ref: EJIDAL 30% | $0.00 | $571.90 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 1 Impuesto ejidal | $2,552.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 1 Impuesto urbano | $1,772.40 | $0.00 |
| | | | | 4112-01-1101-03 | Impuesto ejidal | ID: 1 Impuesto ejidal | $0.00 | $2,552.20 |
| | | | | 4112-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 1 Impuesto urbano | $0.00 | $1,772.40 |
| | | | | | | | 8,649.20 | 8,649.20 |
| 10/ene./2023 | ID 000002 | P00010 | Ingreso Devengado | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 2 servicio de agua potable ,Ref: DESC. 50% | $1,533.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 2 servicio de agua potable ,Ref: 2023 | $438.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 2 servicio de agua potable ,Ref: DESC. 50% | $0.00 | $1,533.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 2 servicio de agua potable ,Ref: 2023 | $0.00 | $438.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 2 servicio de agua potable | $1,971.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 2 servicio de agua potable | $0.00 | $1,971.00 |
| | | | | | | | 3,942.00 | 3,942.00 |
| 10/ene./2023 | ID 000040 | P00054 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 40 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 40 Refrendo de registro ,Ref: REFR5ENDO DE FIERRO QUEMA | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 40 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 40 Refrendo de registro ,Ref: REFR5ENDO DE FIERRO QUEMA | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 40 Guias remo | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 40 Refrendo de registro | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 40 Guias remo | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 4143-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 40 Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 560.00 | 560.00 |
| 10/ene./2023 | IR 000001 | I00039 | Ingreso Pagado | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:1, Impuesto urbano | $1,477.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:1, Impuesto urbano | $295.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-03 | Impuesto ejidal | IR:1, Impuesto ejidal | $1,980.30 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-03 | Impuesto ejidal | IR:1, Impuesto ejidal | $571.90 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:1, Impuesto urbano | $0.00 | $1,477.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:1, Impuesto urbano | $0.00 | $295.40 |
| | | | | 8150-12-01-1101-03 | Impuesto ejidal | IR:1, Impuesto ejidal | $0.00 | $1,980.30 |
| | | | | 8150-12-01-1101-03 | Impuesto ejidal | IR:1, Impuesto ejidal | $0.00 | $571.90 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:1, CAJA REFIS 2023 | $4,324.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:1, Impuesto ejidal | $0.00 | $2,552.20 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:1, Impuesto urbano | $0.00 | $1,772.40 |
| | | | | | | | 8,649.20 | 8,649.20 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/ene./2023 | IR 000002 | I00040 | Ingreso Pagado | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:2, servicio de agua potable | $1,533.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:2, servicio de agua potable | $438.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:2, servicio de agua potable | $0.00 | $1,533.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:2, servicio de agua potable | $0.00 | $438.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:2, CAJA REFIS 2023 | $1,971.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:2, servicio de agua potable | $0.00 | $1,971.00 |
| | | | | | | | 3,942.00 | 3,942.00 |
| 10/ene./2023 | IR 000045 | I00093 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:45, Refrendo de registro | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:45, Guias remo | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:45, Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:45, Guias remo | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:45, CAJA REFIS 2023 | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:45, Guias remo | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:45, Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 560.00 | 560.00 |
| 11/ene./2023 | 000000 | E00146 | | 3220-0000-2022-110401 | 336002 FORMAS VALORADAS | S/C | $1,651.48 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-01-01-01 | REFIS 2022 No CTA 18000205131 STD | S/C | $0.00 | $1,651.48 |
| | | | | | | | 1,651.48 | 1,651.48 |
| 11/ene./2023 | ID 000003 | P00011 | Ingreso Devengado | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 3 Impuesto urbano ,Ref: DESC.30% | $2,658.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 3 Impuesto urbano ,Ref: DESC- 50% | $1,899.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | ID: 3 Impuesto rustico ,Ref: DESC. 50% | $84.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 3 Impuesto urbano ,Ref: DESC.30% | $0.00 | $2,658.60 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 3 Impuesto urbano ,Ref: DESC- 50% | $0.00 | $1,899.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | ID: 3 Impuesto rustico ,Ref: DESC. 50% | $0.00 | $84.50 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 3 Impuesto rustico | $84.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 3 Impuesto urbano | $4,557.60 | $0.00 |
| | | | | 4112-01-1101-02 | Impuesto rustico | ID: 3 Impuesto rustico | $0.00 | $84.50 |
| | | | | 4112-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 3 Impuesto urbano | $0.00 | $4,557.60 |
| | | | | | | | 9,284.20 | 9,284.20 |
| 11/ene./2023 | ID 000004 | P00012 | Ingreso Devengado | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 4 servicio de agua potable ,Ref: DESC. 50% | $1,971.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 4 servicio de agua potable ,Ref: 2023 | $1,314.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 4 servicio de agua potable ,Ref: SIN USO | $144.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 4 servicio de agua potable ,Ref: DESC. 50% | $0.00 | $1,971.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 4 servicio de agua potable ,Ref: 2023 | $0.00 | $1,314.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/ene./2023 | ID 000004 | P00012 | Ingreso Devengado | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 4 servicio de agua potable ,Ref: SIN USO | $0.00 | $144.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 4 servicio de agua potable | $3,429.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 4 servicio de agua potable | $0.00 | $3,429.00 |
| | | | | | | | 6,858.00 | 6,858.00 |
| 11/ene./2023 | ID 000043 | P00057 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 43 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 43 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 43 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 43 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEX. MATRI | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 43 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 43 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 43 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 43 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 43 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 43 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEX. MATRI | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 43 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 43 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 43 certificacion y expedicion de copias | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 43 Expedicion de constancias en general | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 43 Reconocimiento de hijo | $2,440.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 43 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 43 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 43 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,440.00 |
| | | | | | | | 5,340.00 | 5,340.00 |
| 11/ene./2023 | ID 000045 | P00059 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 45 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 45 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 45 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 45 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 45 Guias remo | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 45 Refrendo de registro | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 45 Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 4143-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 45 Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 260.00 | 260.00 |
| 11/ene./2023 | ID 000046 | P00060 | Ingreso Devengado | 8120-43-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | ID: 46 Registro de matrimonio a domicilio ,Ref: R. DE MATRIMONIO FUERA DE | $735.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | ID: 46 Registro de matrimonio a domicilio ,Ref: R. DE MATRIMONIO FUERA DE | $0.00 | $735.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 46 Registro de matrimonio a domicilio | $735.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | ID: 46 Registro de matrimonio a domicilio | $0.00 | $735.00 |
| | | | | | | | 1,470.00 | 1,470.00 |
| 11/ene./2023 | IR 000003 | I00041 | Ingreso Pagado | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:3, Impuesto urbano | $2,658.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:3, Impuesto urbano | $1,899.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | IR:3, Impuesto rustico | $84.50 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:3, Impuesto urbano | $0.00 | $2,658.60 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:3, Impuesto urbano | $0.00 | $1,899.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | IR:3, Impuesto rustico | $0.00 | $84.50 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:3, CAJA REFIS 2023 | $4,642.10 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:3, Impuesto rustico | $0.00 | $84.50 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:3, Impuesto urbano | $0.00 | $4,557.60 |
| | | | | | | | 9,284.20 | 9,284.20 |
| 11/ene./2023 | IR 000004 | I00042 | Ingreso Pagado | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:4, servicio de agua potable | $1,971.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:4, servicio de agua potable | $1,314.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:4, servicio de agua potable | $144.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:4, servicio de agua potable | $0.00 | $1,971.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:4, servicio de agua potable | $0.00 | $1,314.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:4, servicio de agua potable | $0.00 | $144.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:4, CAJA REFIS 2023 | $3,429.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:4, servicio de agua potable | $0.00 | $3,429.00 |
| | | | | | | | 6,858.00 | 6,858.00 |
| 11/ene./2023 | IR 000047 | I00095 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:47, Reconocimiento de hijo | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:47, Reconocimiento de hijo | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:47, certificacion y expedicion de copias | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:47, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:47, Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:47, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:47, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:47, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:47, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $30.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/ene./2023 | IR 000047 | I00095 | Ingreso Pagado | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:47, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:47, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:47, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:47, CAJA REFIS 2023 | $2,670.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:47, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:47, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:47, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,440.00 |
| | | | | | | | 5,340.00 | 5,340.00 |
| 11/ene./2023 | IR 000049 | I00097 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:49, Refrendo de registro | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:49, Guias remo | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:49, Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:49, Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:49, CAJA REFIS 2023 | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:49, Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:49, Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 260.00 | 260.00 |
| 11/ene./2023 | IR 000051 | I00099 | Ingreso Pagado | 8140-43-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | IR:51, Registro de matrimonio a domicilio | $735.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | IR:51, Registro de matrimonio a domicilio | $0.00 | $735.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:51, CAJA REFIS 2023 | $735.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:51, Registro de matrimonio a domicilio | $0.00 | $735.00 |
| | | | | | | | 1,470.00 | 1,470.00 |
| 11/ene./2023 | 000000 | I00264 | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 11/ene./2023 | 000000 | I00265 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $4,435.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $4,435.00 |
| | | | | | | | 4,435.00 | 4,435.00 |
| 11/ene./2023 | 000000 | I00266 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $2,480.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $2,480.00 |
| | | | | | | | 2,480.00 | 2,480.00 |
| 11/ene./2023 | 000000 | I00267 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $4,310.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/ene./2023 | 000000 | I00267 | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $4,310.00 |
| | | | | | | | 4,310.00 | 4,310.00 |
| 11/ene./2023 | 000000 | I00324 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $7,287.50 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | S/C | $0.00 | $7,287.50 |
| | | | | | | | 7,287.50 | 7,287.50 |
| 12/ene./2023 | ID 000005 | P00013 | Ingreso Devengado | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 5 Impuesto urbano ,Ref: DESC-30% | $2,658.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 5 Impuesto urbano ,Ref: DESC. 50% | $1,477.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | ID: 5 Impuesto rustico ,Ref: DESC- 50% | $84.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 5 Impuesto urbano ,Ref: DESC-30% | $0.00 | $2,658.60 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 5 Impuesto urbano ,Ref: DESC. 50% | $0.00 | $1,477.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | ID: 5 Impuesto rustico ,Ref: DESC- 50% | $0.00 | $84.50 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 5 Impuesto rustico | $84.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 5 Impuesto urbano | $4,135.60 | $0.00 |
| | | | | 4112-01-1101-02 | Impuesto rustico | ID: 5 Impuesto rustico | $0.00 | $84.50 |
| | | | | 4112-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 5 Impuesto urbano | $0.00 | $4,135.60 |
| | | | | | | | 8,440.20 | 8,440.20 |
| 12/ene./2023 | ID 000006 | P00014 | Ingreso Devengado | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 6 servicio de agua potable ,Ref: DESC. 50% | $2,190.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 6 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% | $216.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 6 servicio de agua potable ,Ref: 2023 | $1,752.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 6 servicio de agua potable ,Ref: 2023 TEPETITLA | $540.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 6 servicio de agua potable ,Ref: DESC. 50% | $0.00 | $2,190.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 6 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% | $0.00 | $216.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 6 servicio de agua potable ,Ref: 2023 | $0.00 | $1,752.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 6 servicio de agua potable ,Ref: 2023 TEPETITLA | $0.00 | $540.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 6 servicio de agua potable | $4,698.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 6 servicio de agua potable | $0.00 | $4,698.00 |
| | | | | | | | 9,396.00 | 9,396.00 |
| 12/ene./2023 | ID 000051 | P00065 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 51 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $1,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 51 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 51 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 51 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 51 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $120.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/ene./2023 | ID 000051 | P00065 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 51 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 51 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $70.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 51 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 51 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 51 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 51 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 51 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $1,760.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 51 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 51 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 51 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 51 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 51 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 51 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $0.00 | $70.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 51 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 51 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 51 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 51 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 51 certificacion y expedicion de copias | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 51 Expedicion de constancias en general | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 51 Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 51 Reconocimiento de hijo | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 51 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 51 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 4143-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 51 Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 51 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | | | | 5,230.00 | 5,230.00 |
| 12/ene./2023 | ID 000053 | P00067 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 53 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 53 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 53 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 53 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 53 Guias remo | $150.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/ene./2023 | ID 000053 | P00067 | Ingreso Devengado | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 53 Refrendo de registro | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 53 Guias remo | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 4143-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 53 Refrendo de registro | $0.00 | $240.00 |
| | | | | | | | 780.00 | 780.00 |
| 12/ene./2023 | ID 000055 | P00069 | Ingreso Devengado | 8120-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 55 Renovacion de licencia ,Ref: RENOVACION DE LICENCIA CO | $194.70 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 55 Renovacion de licencia ,Ref: RENOVACION DE LICENCIA CO | $0.00 | $194.70 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 55 Renovacion de licencia | $194.70 | $0.00 |
| | | | | 4143-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 55 Renovacion de licencia | $0.00 | $194.70 |
| | | | | | | | 389.40 | 389.40 |
| 12/ene./2023 | IR 000005 | I00043 | Ingreso Pagado | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:5, Impuesto urbano | $2,658.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:5, Impuesto urbano | $1,477.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | IR:5, Impuesto rustico | $84.50 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:5, Impuesto urbano | $0.00 | $2,658.60 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:5, Impuesto urbano | $0.00 | $1,477.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | IR:5, Impuesto rustico | $0.00 | $84.50 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:5, CAJA REFIS 2023 | $4,220.10 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:5, Impuesto rustico | $0.00 | $84.50 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:5, Impuesto urbano | $0.00 | $4,135.60 |
| | | | | | | | 8,440.20 | 8,440.20 |
| 12/ene./2023 | IR 000006 | I00044 | Ingreso Pagado | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:6, servicio de agua potable | $2,190.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:6, servicio de agua potable | $216.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:6, servicio de agua potable | $1,752.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:6, servicio de agua potable | $540.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:6, servicio de agua potable | $0.00 | $2,190.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:6, servicio de agua potable | $0.00 | $216.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:6, servicio de agua potable | $0.00 | $1,752.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:6, servicio de agua potable | $0.00 | $540.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:6, CAJA REFIS 2023 | $4,698.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:6, servicio de agua potable | $0.00 | $4,698.00 |
| | | | | | | | 9,396.00 | 9,396.00 |
| 12/ene./2023 | IR 000058 | I00106 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:58, Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:58, Reconocimiento de hijo | $1,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:58, Reconocimiento de hijo | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:58, certificacion y expedicion de copias | $80.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/ene./2023 | IR 000058 | I00106 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:58, certificacion y expedicion de copias | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:58, certificacion y expedicion de copias | $70.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:58, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:58, certificacion y expedicion de copias | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:58, Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:58, Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:58, Expedicion de constancias en general | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:58, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:58, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,760.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:58, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:58, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:58, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:58, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $70.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:58, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:58, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:58, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:58, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:58, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:58, CAJA REFIS 2023 | $2,615.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:58, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $330.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:58, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:58, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:58, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | | | | 5,230.00 | 5,230.00 |
| 12/ene./2023 | IR 000060 | I00108 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:60, Refrendo de registro | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:60, Guias remo | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:60, Refrendo de registro | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:60, Guias remo | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:60, CAJA REFIS 2023 | $390.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:60, Guias remo | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:60, Refrendo de registro | $0.00 | $240.00 |
| | | | | | | | 780.00 | 780.00 |
| 12/ene./2023 | IR 000062 | I00110 | Ingreso Pagado | 8140-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | IR:62, Renovacion de licencia | $194.70 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | IR:62, Renovacion de licencia | $0.00 | $194.70 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:62, CAJA REFIS 2023 | $194.70 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:62, Renovacion de licencia | $0.00 | $194.70 |
| | | | | | | | 389.40 | 389.40 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/ene./2023 | ID 000088 | P00114 | Ingreso Devengado | 8120-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 88 Renovacion de licencia ,Ref: REN. LICENCIA COMERCIAL | $584.10 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 88 Renovacion de licencia ,Ref: REN. LICENCIA COMERCIAL | $0.00 | $584.10 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 88 Renovacion de licencia | $584.10 | $0.00 |
| | | | | 4143-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 88 Renovacion de licencia | $0.00 | $584.10 |
| | | | | | | | 1,168.20 | 1,168.20 |
| 12/ene./2023 | IR 000066 | I00114 | Ingreso Pagado | 8140-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | IR:66, Renovacion de licencia | $584.10 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | IR:66, Renovacion de licencia | $0.00 | $584.10 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:66, CAJA REFIS 2023 | $584.10 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:66, Renovacion de licencia | $0.00 | $584.10 |
| | | | | | | | 1,168.20 | 1,168.20 |
| 12/ene./2023 | 000000 | I00262 | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $80.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 80.00 | 80.00 |
| 12/ene./2023 | 000000 | I00263 | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $1,960.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $1,960.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,960.00 | 1,960.00 |
| 13/ene./2023 | 000000 | I00001 | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $2,150,439.50 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1501-01 | Participaciones FGP | S/C | $0.00 | $2,182,444.00 |
| | | | | 8210-152301-E52211- | Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente | S/C | $4,196.50 | $0.00 |
| | | | | 8210-152301-E52211- | Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente | S/C | $6,820.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-152301-E52211- | Descuentos por CRIR G. Corriente | S/C | $6,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-152301-E52211- | Descuentos Hopistal G. Corriente | S/C | $14,388.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $2,182,444.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,182,444.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $2,182,444.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,182,444.00 |
| | | | | 8140-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $2,182,444.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,182,444.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $4,196.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $6,820.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Descuentos por CRIR G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $6,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Descuentos Hopistal G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $14,388.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,196.50 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,820.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/ene./2023 | 000000 | I00001 | | 8220-152301-E52211- | Descuentos por CRIR G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,600.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Descuentos Hopistal G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,388.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $4,196.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $6,820.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Descuentos por CRIR G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $6,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Descuentos Hopistal G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $14,388.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,196.50 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,820.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Descuentos por CRIR G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,600.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Descuentos Hopistal G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,388.00 |
| | | | | 5243-445003 | Descuentos por Defensa del Menor | Movimiento Directo Automático | $4,196.50 | $0.00 |
| | | | | 5243-445005 | Descuentos por CRIR | Movimiento Directo Automático | $6,600.00 | $0.00 |
| | | | | 5243-445006 | Descuentos Hopistal | Movimiento Directo Automático | $14,388.00 | $0.00 |
| | | | | 5243-445004 | Descuentos por Cuotas Alimenticias | Movimiento Directo Automático | $6,820.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-445004 | Descuentos por Cuotas Alimenticias | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,820.00 |
| | | | | 2115-445003 | Descuentos por Defensa del Menor | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,196.50 |
| | | | | 2115-445006 | Descuentos Hopistal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,388.00 |
| | | | | 2115-445005 | Descuentos por CRIR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,600.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $4,196.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $6,820.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Descuentos por CRIR G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $6,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Descuentos Hopistal G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $14,388.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,196.50 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,820.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Descuentos por CRIR G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,600.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Descuentos Hopistal G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,388.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,196.50 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,820.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Descuentos por CRIR G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,600.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Descuentos Hopistal G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,388.00 |
| | | | | 2115-445004 | Descuentos por Cuotas Alimenticias | Movimiento Directo Automático | $6,820.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-445003 | Descuentos por Defensa del Menor | Movimiento Directo Automático | $4,196.50 | $0.00 |
| | | | | 2115-445006 | Descuentos Hopistal | Movimiento Directo Automático | $14,388.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-445005 | Descuentos por CRIR | Movimiento Directo Automático | $6,600.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 8,889,798.50 | 8,889,798.50 |
| 13/ene./2023 | 000000 | I00004 | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $1,447,986.56 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1502-01 | Participaciones FFM | S/C | $0.00 | $1,447,986.56 |
| | | | | 8120-81-05-1502-01 | Participaciones FFM | Movimiento Directo Automático | $1,447,986.56 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1502-01 | Participaciones FFM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,447,986.56 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $1,447,986.56 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/ene./2023 | 000000 | I00004 | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,447,986.56 |
| | | | | 8140-81-05-1502-01 | Participaciones FFM | Movimiento Directo Automático | $1,447,986.56 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-05-1502-01 | Participaciones FFM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,447,986.56 |
| | | | | | | | 5,791,946.24 | 5,791,946.24 |
| 13/ene./2023 | 000000 | I00005 | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | S/C | $56,169.18 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1503-01 | Participaciones ISAN | S/C | $0.00 | $56,169.18 |
| | | | | 8120-81-05-1503-01 | Participaciones ISAN | Movimiento Directo Automático | $56,169.18 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1503-01 | Participaciones ISAN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $56,169.18 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $56,169.18 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $56,169.18 |
| | | | | 8140-81-05-1503-01 | Participaciones ISAN | Movimiento Directo Automático | $56,169.18 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-05-1503-01 | Participaciones ISAN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $56,169.18 |
| | | | | | | | 224,676.72 | 224,676.72 |
| 13/ene./2023 | 000000 | I00006 | | 1112-1-5-15-01-23-06 | CISAN 2023 CTA. 1214322498 BANORTE | S/C | $6,889.89 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1506-01 | Participaciones CISAN | S/C | $0.00 | $6,889.89 |
| | | | | 8120-81-05-1506-01 | Participaciones CISAN | Movimiento Directo Automático | $6,889.89 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1506-01 | Participaciones CISAN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,889.89 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $6,889.89 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,889.89 |
| | | | | 8140-81-05-1506-01 | Participaciones CISAN | Movimiento Directo Automático | $6,889.89 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-05-1506-01 | Participaciones CISAN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,889.89 |
| | | | | | | | 27,559.56 | 27,559.56 |
| 13/ene./2023 | 000000 | I00007 | | 1112-1-5-15-01-23-04 | IEPS TAB 2023 CTA. 1214310253 BANORTE | S/C | $58,517.18 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1504-01 | Participaciones IEPS TAB. | S/C | $0.00 | $58,517.18 |
| | | | | 8120-81-05-1504-01 | Participaciones IEPS TAB. | Movimiento Directo Automático | $58,517.18 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1504-01 | Participaciones IEPS TAB. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $58,517.18 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $58,517.18 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $58,517.18 |
| | | | | 8140-81-05-1504-01 | Participaciones IEPS TAB. | Movimiento Directo Automático | $58,517.18 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-05-1504-01 | Participaciones IEPS TAB. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $58,517.18 |
| | | | | | | | 234,068.72 | 234,068.72 |
| 13/ene./2023 | 000000 | I00008 | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | S/C | $72,117.98 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1505-01 | Participaciones IEPS GAS. | S/C | $0.00 | $72,117.98 |
| | | | | 8120-81-05-1505-01 | Participaciones IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $72,117.98 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1505-01 | Participaciones IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $72,117.98 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/ene./2023 | 000000 | I00008 | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $72,117.98 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $72,117.98 |
| | | | | 8140-81-05-1505-01 | Participaciones IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $72,117.98 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-05-1505-01 | Participaciones IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $72,117.98 |
| | | | | | | | 288,471.92 | 288,471.92 |
| 13/ene./2023 | 000000 | I00009 | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | S/C | $78,443.59 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1507-01 | Participaciones FOFIR | S/C | $0.00 | $78,443.59 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | S/C | $211,416.07 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1507-03 | FFR 4 AJUSTE EJERCICIO 2022 | S/C | $0.00 | $211,416.07 |
| | | | | 8120-81-05-1507-01 | Participaciones FOFIR | Movimiento Directo Automático | $78,443.59 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1507-03 | FFR 4 AJUSTE EJERCICIO 2022 | Movimiento Directo Automático | $211,416.07 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1507-01 | Participaciones FOFIR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $78,443.59 |
| | | | | 8140-81-05-1507-03 | FFR 4 AJUSTE EJERCICIO 2022 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $211,416.07 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $78,443.59 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $211,416.07 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $78,443.59 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $211,416.07 |
| | | | | 8140-81-05-1507-01 | Participaciones FOFIR | Movimiento Directo Automático | $78,443.59 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1507-03 | FFR 4 AJUSTE EJERCICIO 2022 | Movimiento Directo Automático | $211,416.07 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-05-1507-01 | Participaciones FOFIR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $78,443.59 |
| | | | | 8150-81-05-1507-03 | FFR 4 AJUSTE EJERCICIO 2022 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $211,416.07 |
| | | | | | | | 1,159,438.64 | 1,159,438.64 |
| 13/ene./2023 | 000000 | I00010 | | 1112-1-5-15-01-23-08 | ISR 2023 CTA. 1214314569 BANORTE | S/C | $1,121,024.49 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1508-01 | Participaciones ISR | S/C | $0.00 | $1,121,024.49 |
| | | | | 8120-81-05-1508-01 | Participaciones ISR | Movimiento Directo Automático | $1,121,024.49 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1508-01 | Participaciones ISR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,121,024.49 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $1,121,024.49 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,121,024.49 |
| | | | | 8140-81-05-1508-01 | Participaciones ISR | Movimiento Directo Automático | $1,121,024.49 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-05-1508-01 | Participaciones ISR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,121,024.49 |
| | | | | | | | 4,484,097.96 | 4,484,097.96 |
| 13/ene./2023 | 000000 | I00011 | | 1112-1-5-15-01-23-09 | ISR EBI 2023 CTA. 1214338211 BANORTE | S/C | $4,873.53 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1509-01 | Participaciones ISR-EBI | S/C | $0.00 | $4,873.53 |
| | | | | 8120-81-05-1509-01 | Participaciones ISR-EBI | Movimiento Directo Automático | $4,873.53 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1509-01 | Participaciones ISR-EBI | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,873.53 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $4,873.53 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,873.53 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/ene./2023 | 000000 | I00011 | | 8140-81-05-1509-01 | Participaciones ISR-EBI | Movimiento Directo Automático | $4,873.53 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-05-1509-01 | Participaciones ISR-EBI | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,873.53 |
| | | | | | | | 19,494.12 | 19,494.12 |
| 13/ene./2023 | 000000 | I00012 | | 1112-1-5-15-01-23-11 | FOCOM 2023 CTA. 1214305008 BANORTE | S/C | $59,760.03 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1511-01 | Participaciones FOCOM | S/C | $0.00 | $59,760.03 |
| | | | | 8120-81-05-1511-01 | Participaciones FOCOM | Movimiento Directo Automático | $59,760.03 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1511-01 | Participaciones FOCOM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $59,760.03 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $59,760.03 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $59,760.03 |
| | | | | 8140-81-05-1511-01 | Participaciones FOCOM | Movimiento Directo Automático | $59,760.03 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-05-1511-01 | Participaciones FOCOM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $59,760.03 |
| | | | | | | | 239,040.12 | 239,040.12 |
| 13/ene./2023 | 000000 | I00013 | | 1112-1-5-25-01-23-01 | FAISM 2023 CTA. 1214317775 BANORTE | S/C | $8,100,703.50 | $0.00 |
| | | | | 4212-05-2501-01 | Aportaciones FAISM | S/C | $0.00 | $8,100,703.50 |
| | | | | 8120-82-05-2501-01 | Aportaciones FAISM | Movimiento Directo Automático | $8,100,703.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-05-2501-01 | Aportaciones FAISM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,100,703.50 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $8,100,703.50 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,100,703.50 |
| | | | | 8140-82-05-2501-01 | Aportaciones FAISM | Movimiento Directo Automático | $8,100,703.50 | $0.00 |
| | | | | 8150-82-05-2501-01 | Aportaciones FAISM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,100,703.50 |
| | | | | | | | 32,402,814.00 | 32,402,814.00 |
| 13/ene./2023 | 000000 | I00014 | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | S/C | $1,845,779.26 | $0.00 |
| | | | | 4212-05-2502-01 | Aportaciones FORTAMUN-DF | S/C | $0.00 | $1,845,779.26 |
| | | | | 8120-82-05-2502-01 | Aportaciones FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $1,845,779.26 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-05-2502-01 | Aportaciones FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,845,779.26 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $1,845,779.26 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,845,779.26 |
| | | | | 8140-82-05-2502-01 | Aportaciones FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $1,845,779.26 | $0.00 |
| | | | | 8150-82-05-2502-01 | Aportaciones FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,845,779.26 |
| | | | | | | | 7,383,117.04 | 7,383,117.04 |
| 13/ene./2023 | ID 000007 | P00015 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-09 | certificado de registro en el padron catastral | ID: 7 certificado de registro en el padron catastral ,Ref: CERT. VALOR FISCAL | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-10 | certificado de no adeudo fiscal | ID: 7 certificado de no adeudo fiscal ,Ref: NO ADEUDO | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-11 | Tarjeta o boleta de predial | ID: 7 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETA PREDIAL | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | ID: 7 Impuesto rustico ,Ref: DESC. 30% | $118.30 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/ene./2023 | ID 000007 | P00015 | Ingreso Devengado | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 7 Impuesto urbano ,Ref: DESC. 50% | $422.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 7 Impuesto urbano ,Ref: DESC.30% | $886.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-03 | Impuesto ejidal | ID: 7 Impuesto ejidal ,Ref: DESC. 30% | $749.70 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-03 | Impuesto ejidal | ID: 7 Impuesto ejidal ,Ref: DESC.30% | $1,288.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-02-1101-01 | Traslado de dominio | ID: 7 Traslado de dominio ,Ref: TRASLADO DE DOMINIO | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 7 servicio de agua potable ,Ref: DESC. 50% | $1,314.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-09 | certificado de registro en el padron catastral | ID: 7 certificado de registro en el padron catastral ,Ref: CERT. VALOR FISCAL | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-10 | certificado de no adeudo fiscal | ID: 7 certificado de no adeudo fiscal ,Ref: NO ADEUDO | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-11 | Tarjeta o boleta de predial | ID: 7 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETA PREDIAL | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | ID: 7 Impuesto rustico ,Ref: DESC. 30% | $0.00 | $118.30 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 7 Impuesto urbano ,Ref: DESC. 50% | $0.00 | $422.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 7 Impuesto urbano ,Ref: DESC.30% | $0.00 | $886.20 |
| | | | | 8140-12-01-1101-03 | Impuesto ejidal | ID: 7 Impuesto ejidal ,Ref: DESC. 30% | $0.00 | $749.70 |
| | | | | 8140-12-01-1101-03 | Impuesto ejidal | ID: 7 Impuesto ejidal ,Ref: DESC.30% | $0.00 | $1,288.00 |
| | | | | 8140-12-02-1101-01 | Traslado de dominio | ID: 7 Traslado de dominio ,Ref: TRASLADO DE DOMINIO | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 7 servicio de agua potable ,Ref: DESC. 50% | $0.00 | $1,314.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 7 servicio de agua potable | $1,314.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 7 certificado de no adeudo fiscal | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 7 certificado de registro en el padron catastral | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 7 Tarjeta o boleta de predial | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 7 Impuesto ejidal | $2,037.70 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 7 Impuesto rustico | $118.30 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 7 Impuesto urbano | $1,308.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 7 Traslado de dominio | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 7 servicio de agua potable | $0.00 | $1,314.00 |
| | | | | 4143-08-1101-10 | certificado de no adeudo fiscal | ID: 7 certificado de no adeudo fiscal | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 4143-08-1101-09 | certificado de registro en el padron catastral | ID: 7 certificado de registro en el padron catastral | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 4143-08-1101-11 | Tarjeta o boleta de predial | ID: 7 Tarjeta o boleta de predial | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 4112-01-1101-03 | Impuesto ejidal | ID: 7 Impuesto ejidal | $0.00 | $2,037.70 |
| | | | | 4112-01-1101-02 | Impuesto rustico | ID: 7 Impuesto rustico | $0.00 | $118.30 |
| | | | | 4112-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 7 Impuesto urbano | $0.00 | $1,308.20 |
| | | | | 4112-02-1101-01 | Traslado de dominio | ID: 7 Traslado de dominio | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 12,036.40 | 12,036.40 |
| 13/ene./2023 | ID 000056 | P00070 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 56 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 56 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 56 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 56 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 56 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $30.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/ene./2023 | ID 000056 | P00070 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 56 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 56 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 56 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 56 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 56 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 56 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 56 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 56 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 56 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 56 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 56 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 56 certificacion y expedicion de copias | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 56 Expedicion de constancias en general | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 56 Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 56 Reconocimiento de hijo | $2,440.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 56 Registro de defuncion | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 56 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 56 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 4143-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 56 Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 56 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,440.00 |
| | | | | 4143-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 56 Registro de defuncion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | | | | 5,590.00 | 5,590.00 |
| 13/ene./2023 | ID 000057 | P00071 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 57 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 57 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 57 Guias remo | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 57 Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 13/ene./2023 | ID 000058 | P00072 | Ingreso Devengado | 8120-43-11-1101-01 | Apertura de licencia para enajenar bienes | ID: 58 Apertura de licencia para enajenar bienes ,Ref: REN. LICENCIA PARA ENAJEN | $442.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-11-1101-01 | Apertura de licencia para enajenar bienes | ID: 58 Apertura de licencia para enajenar bienes ,Ref: REN. LICENCIA PARA ENAJEN | $0.00 | $442.90 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 58 Apertura de licencia para enajenar bienes | $442.90 | $0.00 |
| | | | | 4143-11-1101-01 | Apertura de licencia para enajenar bienes | ID: 58 Apertura de licencia para enajenar bienes | $0.00 | $442.90 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 885.80 | 885.80 |
| 13/ene./2023 | IR 000007 | I00045 | Ingreso Pagado | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:7, Impuesto urbano | $422.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:7, Impuesto urbano | $886.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | IR:7, Impuesto rustico | $118.30 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-03 | Impuesto ejidal | IR:7, Impuesto ejidal | $749.70 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-03 | Impuesto ejidal | IR:7, Impuesto ejidal | $1,288.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:7, Impuesto urbano | $0.00 | $422.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:7, Impuesto urbano | $0.00 | $886.20 |
| | | | | 8150-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | IR:7, Impuesto rustico | $0.00 | $118.30 |
| | | | | 8150-12-01-1101-03 | Impuesto ejidal | IR:7, Impuesto ejidal | $0.00 | $749.70 |
| | | | | 8150-12-01-1101-03 | Impuesto ejidal | IR:7, Impuesto ejidal | $0.00 | $1,288.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:7, CAJA REFIS 2023 | $3,464.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:7, Impuesto ejidal | $0.00 | $2,037.70 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:7, Impuesto rustico | $0.00 | $118.30 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:7, Impuesto urbano | $0.00 | $1,308.20 |
| | | | | | | | 6,928.40 | 6,928.40 |
| 13/ene./2023 | IR 000008 | I00046 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-09 | certificado de registro en el padron catastral | IR:8, certificado de registro en el padron catastral | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-10 | certificado de no adeudo fiscal | IR:8, certificado de no adeudo fiscal | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-11 | Tarjeta o boleta de predial | IR:8, Tarjeta o boleta de predial | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-09 | certificado de registro en el padron catastral | IR:8, certificado de registro en el padron catastral | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-10 | certificado de no adeudo fiscal | IR:8, certificado de no adeudo fiscal | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-11 | Tarjeta o boleta de predial | IR:8, Tarjeta o boleta de predial | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:8, CAJA REFIS 2023 | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:8, certificado de no adeudo fiscal | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:8, certificado de registro en el padron catastral | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:8, Tarjeta o boleta de predial | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 480.00 | 480.00 |
| 13/ene./2023 | IR 000009 | I00047 | Ingreso Pagado | 8140-12-02-1101-01 | Traslado de dominio | IR:9, Traslado de dominio | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-02-1101-01 | Traslado de dominio | IR:9, Traslado de dominio | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:9, CAJA REFIS 2023 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:9, Traslado de dominio | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 13/ene./2023 | GC 000002 | P00104 | Gasto Comprometido | 8240-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | $10,069,992.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | $0.00 | $10,069,992.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 10,069,992.00 | 10,069,992.00 |
| 13/ene./2023 | GC 000003 | P00105 | Gasto Comprometido | 8240-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | Desc: Dietas | $2,639,544.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | $15,107,616.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | Desc: Dietas | $0.00 | $2,639,544.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | $0.00 | $15,107,616.00 |
| | | | | | | | 17,747,160.00 | 17,747,160.00 |
| 13/ene./2023 | GC 000004 | P00106 | Gasto Comprometido | 8240-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | $6,814,693.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | $0.00 | $6,814,693.00 |
| | | | | | | | 6,814,693.00 | 6,814,693.00 |
| 13/ene./2023 | GD 000038 | P00107 | Gasto Devengado | 8250-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 38 | $368,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 38 | $0.00 | $368,320.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 38 | $368,320.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 38 | $0.00 | $368,320.00 |
| | | | | | | | 736,640.00 | 736,640.00 |
| 13/ene./2023 | GD 000039 | P00108 | Gasto Devengado | 8250-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GD Folio: 39 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 39 | $556,561.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GD Folio: 39 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 39 | $0.00 | $556,561.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 39 | $556,561.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-111001 | Dietas | GD Folio: 39 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 39 | $0.00 | $556,561.00 |
| | | | | 2111-1-111001 | Dietas | GD Folio: 39 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | | | | 1,333,084.00 | 1,333,084.00 |
| 13/ene./2023 | GD 000040 | P00109 | Gasto Devengado | 8250-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 40 | $275,275.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 40 | $0.00 | $275,275.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 40 | $275,275.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 40 | $0.00 | $275,275.00 |
| | | | | | | | 550,550.00 | 550,550.00 |
| 13/ene./2023 | GE 000038 | P00110 | Gasto Ejercido | 8260-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 38 | $368,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 38 | $0.00 | $368,320.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 368,320.00 | 368,320.00 |
| 13/ene./2023 | GE 000039 | P00111 | Gasto Ejercido | 8260-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GE Folio: 39 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 39 | $556,561.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GE Folio: 39 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 39 | $0.00 | $556,561.00 |
| | | | | | | | 666,542.00 | 666,542.00 |
| 13/ene./2023 | GE 000040 | P00112 | Gasto Ejercido | 8260-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 40 | $275,275.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 40 | $0.00 | $275,275.00 |
| | | | | | | | 275,275.00 | 275,275.00 |
| 13/ene./2023 | GP 000038 | C00094 | Gasto Pagado | 8270-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 38 | $368,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 38 | $0.00 | $368,320.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 38 | $368,320.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Folio: 38 | $0.00 | $368,320.00 |
| | | | | | | | 736,640.00 | 736,640.00 |
| 13/ene./2023 | GP 000039 | C00095 | Gasto Pagado | 8270-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | S/C | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | S/C | $556,561.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | S/C | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | S/C | $0.00 | $556,561.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | S/C | $556,561.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-111001 | Dietas | S/C | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $0.00 | $666,542.00 |
| | | | | | | | 1,333,084.00 | 1,333,084.00 |
| 13/ene./2023 | GP 000040 | C00096 | Gasto Pagado | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Folio: 40 | $0.00 | $275,275.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 40 | $275,275.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 40 | $0.00 | $275,275.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 40 | $275,275.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 550,550.00 | 550,550.00 |
| 13/ene./2023 | IR 000067 | I00115 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:67, Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:67, Reconocimiento de hijo | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:67, Reconocimiento de hijo | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:67, Registro de defuncion | $40.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/ene./2023 | IR 000067 | I00115 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:67, certificacion y expedicion de copias | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:67, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:67, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:67, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:67, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:67, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:67, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:67, Registro de defuncion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:67, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:67, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:67, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:67, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:67, CAJA REFIS 2023 | $2,795.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:67, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:67, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:67, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:67, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,440.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:67, Registro de defuncion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | | | | 5,590.00 | 5,590.00 |
| 13/ene./2023 | IR 000068 | I00116 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:68, Guias remo | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:68, Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:68, CAJA REFIS 2023 | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:68, Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 13/ene./2023 | IR 000070 | I00118 | Ingreso Pagado | 8140-43-11-1101-01 | Apertura de licencia para enajenar bienes | IR:70, Apertura de licencia para enajenar bienes | $442.90 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-11-1101-01 | Apertura de licencia para enajenar bienes | IR:70, Apertura de licencia para enajenar bienes | $0.00 | $442.90 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:70, CAJA REFIS 2023 | $442.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:70, Apertura de licencia para enajenar bienes | $0.00 | $442.90 |
| | | | | | | | 885.80 | 885.80 |
| 13/ene./2023 | GP 000040 | C00101 | Cancelación Gasto Pagado | 8270-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GP Folio: 40 | -$275,275.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GP Folio: 40 | $0.00 | -$275,275.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | Cancelación GP Folio: 40 | -$275,275.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | Cancelación GP Folio: 40 | $0.00 | -$275,275.00 |
| | | | | | | | -550,550.00 | -550,550.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/ene./2023 | GE 000040 | P00122 | Cancelación Gasto Ejercido | 8260-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GE Folio: 40 | -$275,275.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GE Folio: 40 | $0.00 | -$275,275.00 |
| | | | | | | | -275,275.00 | -275,275.00 |
| 13/ene./2023 | GD 000040 | P00123 | Cancelación Gasto Devengado | 8250-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GD Folio: 40 | -$275,275.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GD Folio: 40 | $0.00 | -$275,275.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | Cancelación GD Folio: 40 | -$275,275.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | Cancelación GD Folio: 40 | $0.00 | -$275,275.00 |
| | | | | | | | -550,550.00 | -550,550.00 |
| 13/ene./2023 | GD 000045 | P00146 | Gasto Devengado | 8250-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 45 | $275,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 45 | $0.00 | $275,250.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 45 | $275,250.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 45 | $0.00 | $275,250.00 |
| | | | | | | | 550,500.00 | 550,500.00 |
| 13/ene./2023 | GP 000039 | C00110 | Cancelación Gasto Pagado | 8270-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | Cancelación GP Folio: 39 | -$109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GP Folio: 39 | -$556,561.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | Cancelación GP Folio: 39 | $0.00 | -$109,981.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GP Folio: 39 | $0.00 | -$556,561.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | Cancelación GP Folio: 39 | -$556,561.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-111001 | Dietas | Cancelación GP Folio: 39 | -$109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | Cancelación GP Folio: 39 | $0.00 | -$666,542.00 |
| | | | | | | | -1,333,084.00 | -1,333,084.00 |
| 13/ene./2023 | GE 000039 | P00170 | Cancelación Gasto Ejercido | 8260-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | Cancelación GE Folio: 39 | -$109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GE Folio: 39 | -$556,561.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | Cancelación GE Folio: 39 | $0.00 | -$109,981.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GE Folio: 39 | $0.00 | -$556,561.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | -666,542.00 | -666,542.00 |
| 13/ene./2023 | GD 000039 | P00172 | Cancelación Gasto Devengado | 8250-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | Cancelación GD Folio: 39 | -$109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GD Folio: 39 | -$556,561.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | Cancelación GD Folio: 39 | $0.00 | -$109,981.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GD Folio: 39 | $0.00 | -$556,561.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | Cancelación GD Folio: 39 | -$556,561.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-111001 | Dietas | Cancelación GD Folio: 39 | -$109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | Cancelación GD Folio: 39 | $0.00 | -$556,561.00 |
| | | | | 2111-1-111001 | Dietas | Cancelación GD Folio: 39 | $0.00 | -$109,981.00 |
| | | | | | | | -1,333,084.00 | -1,333,084.00 |
| 13/ene./2023 | GD 000047 | P00175 | Gasto Devengado | 8250-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GD Folio: 47 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 47 | $556,561.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GD Folio: 47 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 47 | $0.00 | $556,561.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 47 | $556,561.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-111001 | Dietas | GD Folio: 47 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 47 | $0.00 | $556,561.00 |
| | | | | 2111-1-111001 | Dietas | GD Folio: 47 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | | | | 1,333,084.00 | 1,333,084.00 |
| 13/ene./2023 | GE 000048 | P00176 | Gasto Ejercido | 8260-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GE Folio: 48 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 48 | $556,561.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GE Folio: 48 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 48 | $0.00 | $556,561.00 |
| | | | | | | | 666,542.00 | 666,542.00 |
| 13/ene./2023 | GP 000038 | C00112 | Cancelación Gasto Pagado | 8270-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GP Folio: 38 | -$368,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GP Folio: 38 | $0.00 | -$368,320.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | Cancelación GP Folio: 38 | -$368,320.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | Cancelación GP Folio: 38 | $0.00 | -$368,320.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | -736,640.00 | -736,640.00 |
| 13/ene./2023 | GE 000038 | P00180 | Cancelación Gasto Ejercido | 8260-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GE Folio: 38 | -$368,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GE Folio: 38 | $0.00 | -$368,320.00 |
| | | | | | | | -368,320.00 | -368,320.00 |
| 13/ene./2023 | GD 000038 | P00181 | Cancelación Gasto Devengado | 8250-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GD Folio: 38 | -$368,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GD Folio: 38 | $0.00 | -$368,320.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | Cancelación GD Folio: 38 | -$368,320.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | Cancelación GD Folio: 38 | $0.00 | -$368,320.00 |
| | | | | | | | -736,640.00 | -736,640.00 |
| 13/ene./2023 | GD 000048 | P00182 | Gasto Devengado | 8250-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 48 | $296,291.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 48 | $0.00 | $296,291.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 48 | $296,291.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 48 | $0.00 | $296,291.00 |
| | | | | | | | 592,582.00 | 592,582.00 |
| 13/ene./2023 | GE 000048 | P00237 | Cancelación Gasto Ejercido | 8260-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | Cancelación GE Folio: 48 | -$109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GE Folio: 48 | -$556,561.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | Cancelación GE Folio: 48 | $0.00 | -$109,981.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GE Folio: 48 | $0.00 | -$556,561.00 |
| | | | | | | | -666,542.00 | -666,542.00 |
| 13/ene./2023 | GD 000047 | P00238 | Cancelación Gasto Devengado | 8250-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | Cancelación GD Folio: 47 | -$109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GD Folio: 47 | -$556,561.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | Cancelación GD Folio: 47 | $0.00 | -$109,981.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GD Folio: 47 | $0.00 | -$556,561.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | Cancelación GD Folio: 47 | -$556,561.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-111001 | Dietas | Cancelación GD Folio: 47 | -$109,981.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/ene./2023 | GD 000047 | P00238 | Cancelación Gasto Devengado | 2111-1-113001 | Sueldos | Cancelación GD Folio: 47 | $0.00 | -$556,561.00 |
| | | | | 2111-1-111001 | Dietas | Cancelación GD Folio: 47 | $0.00 | -$109,981.00 |
| | | | | | | | -1,333,084.00 | -1,333,084.00 |
| 15/ene./2023 | GD 000052 | P00239 | Gasto Devengado | 8250-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GD Folio: 52 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 52 | $556,561.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GD Folio: 52 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 52 | $0.00 | $556,561.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 52 | $556,561.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-111001 | Dietas | GD Folio: 52 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 52 | $0.00 | $556,561.00 |
| | | | | 2111-1-111001 | Dietas | GD Folio: 52 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | | | | 1,333,084.00 | 1,333,084.00 |
| 15/ene./2023 | GE 000053 | P00240 | Gasto Ejercido | 8260-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GE Folio: 53 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 53 | $556,561.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GE Folio: 53 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 53 | $0.00 | $556,561.00 |
| | | | | | | | 666,542.00 | 666,542.00 |
| 15/ene./2023 | GP 000052 | C00130 | Gasto Pagado | 8270-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GP Folio: 52 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 52 | $556,561.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GP Folio: 52 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 52 | $0.00 | $556,561.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 52 | $556,561.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-111001 | Dietas | GP Folio: 52 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Folio: 52 | $0.00 | $651,277.00 |
| | | | | 2117-2023-01 | I.S.R. 2023 FG | S/C | $0.00 | $54,410.00 |
| | | | | 1111-2-1501-23 | FONDO DE FGP 2023 | S/C | $39,145.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,372,229.00 | 1,372,229.00 |
| 15/ene./2023 | GD 000063 | P00259 | Gasto Devengado | 8250-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 63 | $368,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 63 | $0.00 | $368,320.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 63 | $368,320.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 63 | $0.00 | $368,320.00 |
| | | | | | | | 736,640.00 | 736,640.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/ene./2023 | GE 000064 | P00260 | Gasto Ejercido | 8260-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 64 | $368,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 64 | $0.00 | $368,320.00 |
| | | | | | | | 368,320.00 | 368,320.00 |
| 15/ene./2023 | GP 000063 | C00142 | Gasto Pagado | 8270-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 63 | $368,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 63 | $0.00 | $368,320.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 63 | $368,320.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | 16-01-2023 PRESTAMO A FFM | $0.00 | $262,296.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | 02-02-2023 REINTEGRO A FGP | $262,296.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | 02-02-2023 REINTEGRO A FGP | $0.00 | $262,296.00 |
| | | | | 2117-2023-02 | I.S.R. 2023 FFM | S/C | $0.00 | $40,264.00 |
| | | | | 1111-2-2023-1501-02 | FONDO DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 | S/C | $0.00 | $4,914.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | S/C | $0.00 | $60,846.00 |
| | | | | | | | 998,936.00 | 998,936.00 |
| 16/ene./2023 | 000000 | E00002 | | 1112-1-4-02-01-01 | FGP 2022 CTA 18000205037 STD | S/C | $318,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-02-01 | FFM 2022 CTA 18000205068 STD | S/C | $0.00 | $318,600.00 |
| | | | | 2119-04 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | S/C | $318,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1125-03 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | S/C | $0.00 | $318,600.00 |
| | | | | | | | 637,200.00 | 637,200.00 |
| 16/ene./2023 | 000000 | D00016 | | 1112-1-4-02-01-01 | FGP 2022 CTA 18000205037 STD | S/C | $0.00 | $99,144.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-01-01 | FGP 2022 CTA 18000205037 STD | S/C | $99,144.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-01-01 | FGP 2022 CTA 18000205037 STD | S/C | $182,991.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-01-01 | FGP 2022 CTA 18000205037 STD | S/C | $0.00 | $182,991.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-01-01 | FGP 2022 CTA 18000205037 STD | S/C | $3,715.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-01-01 | FGP 2022 CTA 18000205037 STD | S/C | $0.00 | $3,715.00 |
| | | | | | | | 285,850.00 | 285,850.00 |
| 16/ene./2023 | 000000 | D00025 | | 1123-23 | FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | S/C | $100,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $0.00 | $100,000.00 |
| | | | | | | | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 16/ene./2023 | ID 000008 | P00016 | Ingreso Devengado | 8120-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | ID: 8 Impuesto rustico ,Ref: DESC. 50% | $84.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 8 Impuesto urbano ,Ref: DESC. 50% | $1,266.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 8 Impuesto urbano ,Ref: DESC. 30% | $886.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 8 servicio de agua potable ,Ref: DESC. 50% | $1,533.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 8 servicio de agua potable ,Ref: 2023 | $438.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/ene./2023 | ID 000008 | P00016 | Ingreso Devengado | 8140-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | ID: 8 Impuesto rustico ,Ref: DESC. 50% | $0.00 | $84.50 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 8 Impuesto urbano ,Ref: DESC. 50% | $0.00 | $1,266.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 8 Impuesto urbano ,Ref: DESC. 30% | $0.00 | $886.20 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 8 servicio de agua potable ,Ref: DESC. 50% | $0.00 | $1,533.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 8 servicio de agua potable ,Ref: 2023 | $0.00 | $438.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 8 servicio de agua potable | $1,971.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 8 Impuesto rustico | $84.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 8 Impuesto urbano | $2,152.20 | $0.00 |
| | | | | 4143-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 8 servicio de agua potable | $0.00 | $1,971.00 |
| | | | | 4112-01-1101-02 | Impuesto rustico | ID: 8 Impuesto rustico | $0.00 | $84.50 |
| | | | | 4112-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 8 Impuesto urbano | $0.00 | $2,152.20 |
| | | | | | | | 8,415.40 | 8,415.40 |
| 16/ene./2023 | GP 000012 | C00029 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $318,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $318,600.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 12 | $318,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 12 | $0.00 | $318,600.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 12 | $318,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 12 | $0.00 | $318,600.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $318,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $318,600.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 12 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 12 | $318,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 12 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 12 | $0.00 | $318,600.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 12 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 12 | $318,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 12 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 12 | $0.00 | $318,600.00 |
| | | | | | | | 1,911,600.00 | 1,911,600.00 |
| 16/ene./2023 | ID 000059 | P00073 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 59 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $2,880.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 59 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 59 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 59 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 59 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 59 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 59 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 59 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 59 certificacion y expedicion de copias ,Ref: REGISTRO DE MATRIMONIO | $40.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/ene./2023 | ID 000059 | P00073 | Ingreso Devengado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 59 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $2,880.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 59 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 59 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 59 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 59 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 59 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 59 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 59 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 59 certificacion y expedicion de copias ,Ref: REGISTRO DE MATRIMONIO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 59 certificacion y expedicion de copias | $210.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 59 Expedicion de constancias en general | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 59 Reconocimiento de hijo | $2,880.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 59 Registro de defuncion | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 59 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $210.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 59 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 59 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,880.00 |
| | | | | 4143-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 59 Registro de defuncion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | | | | 6,820.00 | 6,820.00 |
| 16/ene./2023 | ID 000060 | P00074 | Ingreso Devengado | 8120-61-02-01-1101-01 | Infractores | ID: 60 Infractores ,Ref: ALTERACION VIA PUBLICA | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01-1101-01 | Infractores | ID: 60 Infractores ,Ref: ALTERACION VIA PUBLICA | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | ID: 60 Infractores | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 4162-01-1101-01 | Infractores | ID: 60 Infractores | $0.00 | $500.00 |
| | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 16/ene./2023 | ID 000061 | P00075 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 61 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 61 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 61 Guias remo | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 61 Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 200.00 | 200.00 |
| 16/ene./2023 | IR 000010 | I00048 | Ingreso Pagado | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:10, Impuesto urbano | $1,266.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:10, Impuesto urbano | $886.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | IR:10, Impuesto rustico | $84.50 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:10, Impuesto urbano | $0.00 | $1,266.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:10, Impuesto urbano | $0.00 | $886.20 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/ene./2023 | IR 000010 | I00048 | Ingreso Pagado | 8150-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | IR:10, Impuesto rustico | $0.00 | $84.50 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:10, CAJA REFIS 2023 | $2,236.70 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:10, Impuesto rustico | $0.00 | $84.50 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:10, Impuesto urbano | $0.00 | $2,152.20 |
| | | | | | | | 4,473.40 | 4,473.40 |
| 16/ene./2023 | IR 000011 | I00049 | Ingreso Pagado | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:11, servicio de agua potable | $1,533.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:11, servicio de agua potable | $438.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:11, servicio de agua potable | $0.00 | $1,533.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:11, servicio de agua potable | $0.00 | $438.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:11, CAJA REFIS 2023 | $1,971.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:11, servicio de agua potable | $0.00 | $1,971.00 |
| | | | | | | | 3,942.00 | 3,942.00 |
| 16/ene./2023 | IR 000072 | I00120 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:72, Reconocimiento de hijo | $2,880.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:72, Registro de defuncion | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:72, certificacion y expedicion de copias | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:72, certificacion y expedicion de copias | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:72, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:72, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:72, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:72, Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:72, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:72, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,880.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:72, Registro de defuncion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:72, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:72, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:72, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:72, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:72, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:72, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:72, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:72, CAJA REFIS 2023 | $3,410.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:72, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $210.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:72, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:72, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,880.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:72, Registro de defuncion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | | | | 6,820.00 | 6,820.00 |
| 16/ene./2023 | IR 000074 | I00122 | Ingreso Pagado | 8140-61-02-01-1101-01 | Infractores | IR:74, Infractores | $500.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/ene./2023 | IR 000074 | I00122 | Ingreso Pagado | 8150-61-02-01-1101-01 | Infractores | IR:74, Infractores | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:74, CAJA REFIS 2023 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | IR:74, Infractores | $0.00 | $500.00 |
| | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 16/ene./2023 | IR 000076 | I00124 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:76, Guias remo | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:76, Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:76, CAJA REFIS 2023 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:76, Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 200.00 | 200.00 |
| 17/ene./2023 | ID 000009 | P00017 | Ingreso Devengado | 8120-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | ID: 9 Impuesto rustico ,Ref: DESC 50% | $253.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | ID: 9 Impuesto rustico ,Ref: DESC 50% | $236.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 9 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% | $2,110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 9 Impuesto urbano ,Ref: DESC 30% | $4,431.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-03 | Impuesto ejidal | ID: 9 Impuesto ejidal ,Ref: DESC 30% | $2,241.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-03 | Impuesto ejidal | ID: 9 Impuesto ejidal ,Ref: DESC 30% | $2,720.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-03 | Impuesto ejidal | ID: 9 Impuesto ejidal ,Ref: DESC 30% | $2,020.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 9 Impuesto urbano ,Ref: 2018-2022 | $2,110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 9 Impuesto urbano ,Ref: 2023 | $295.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-04 | Rezago predial | ID: 9 Rezago predial ,Ref: REC 2018-2022 | $506.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 9 Impuesto urbano ,Ref: 2018-2022 | $2,110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 9 Impuesto urbano ,Ref: 2023 | $211.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-04 | Rezago predial | ID: 9 Rezago predial ,Ref: 2018-2022 | $506.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 9 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% SIN USO | $72.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 9 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% | $2,847.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 9 servicio de agua potable ,Ref: JUN-DIC 2022 | $316.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 9 servicio de agua potable ,Ref: 2023 | $4,380.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | ID: 9 Impuesto rustico ,Ref: DESC 50% | $0.00 | $253.50 |
| | | | | 8140-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | ID: 9 Impuesto rustico ,Ref: DESC 50% | $0.00 | $236.60 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 9 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% | $0.00 | $2,110.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 9 Impuesto urbano ,Ref: DESC 30% | $0.00 | $4,431.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-03 | Impuesto ejidal | ID: 9 Impuesto ejidal ,Ref: DESC 30% | $0.00 | $2,241.40 |
| | | | | 8140-12-01-1101-03 | Impuesto ejidal | ID: 9 Impuesto ejidal ,Ref: DESC 30% | $0.00 | $2,720.20 |
| | | | | 8140-12-01-1101-03 | Impuesto ejidal | ID: 9 Impuesto ejidal ,Ref: DESC 30% | $0.00 | $2,020.20 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 9 Impuesto urbano ,Ref: 2018-2022 | $0.00 | $2,110.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 9 Impuesto urbano ,Ref: 2023 | $0.00 | $295.40 |
| | | | | 8140-12-01-1101-04 | Rezago predial | ID: 9 Rezago predial ,Ref: REC 2018-2022 | $0.00 | $506.40 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 9 Impuesto urbano ,Ref: 2018-2022 | $0.00 | $2,110.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 9 Impuesto urbano ,Ref: 2023 | $0.00 | $211.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-04 | Rezago predial | ID: 9 Rezago predial ,Ref: 2018-2022 | $0.00 | $506.40 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/ene./2023 | ID 000009 | P00017 | Ingreso Devengado | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 9 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% SIN USO | $0.00 | $72.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 9 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% | $0.00 | $2,847.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 9 servicio de agua potable ,Ref: JUN-DIC 2022 | $0.00 | $316.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 9 servicio de agua potable ,Ref: 2023 | $0.00 | $4,380.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 9 servicio de agua potable | $7,615.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 9 Impuesto ejidal | $6,981.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 9 Impuesto rustico | $490.10 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 9 Impuesto urbano | $11,267.40 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 9 Rezago predial | $1,012.80 | $0.00 |
| | | | | 4143-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 9 servicio de agua potable | $0.00 | $7,615.00 |
| | | | | 4112-01-1101-03 | Impuesto ejidal | ID: 9 Impuesto ejidal | $0.00 | $6,981.80 |
| | | | | 4112-01-1101-02 | Impuesto rustico | ID: 9 Impuesto rustico | $0.00 | $490.10 |
| | | | | 4112-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 9 Impuesto urbano | $0.00 | $11,267.40 |
| | | | | 4112-01-1101-04 | Rezago predial | ID: 9 Rezago predial | $0.00 | $1,012.80 |
| | | | | | | | 54,734.20 | 54,734.20 |
| 17/ene./2023 | ID 000062 | P00076 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 62 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $2,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 62 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 62 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 62 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 62 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 62 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 62 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $2,280.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 62 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 62 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 62 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 62 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 62 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 62 certificacion y expedicion de copias | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 62 Expedicion de constancias en general | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 62 Reconocimiento de hijo | $2,280.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 62 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 62 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 62 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,280.00 |
| | | | | | | | 5,100.00 | 5,100.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/ene./2023 | IR 000012 | I00050 | Ingreso Pagado | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:12, Impuesto urbano | $2,110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:12, Impuesto urbano | $4,431.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:12, Impuesto urbano | $2,110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:12, Impuesto urbano | $295.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:12, Impuesto urbano | $2,110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:12, Impuesto urbano | $211.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-04 | Rezago predial | IR:12, Rezago predial | $506.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | IR:12, Impuesto rustico | $253.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | IR:12, Impuesto rustico | $236.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-03 | Impuesto ejidal | IR:12, Impuesto ejidal | $2,241.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-03 | Impuesto ejidal | IR:12, Impuesto ejidal | $2,720.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-03 | Impuesto ejidal | IR:12, Impuesto ejidal | $2,020.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-04 | Rezago predial | IR:12, Rezago predial | $506.40 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:12, Impuesto urbano | $0.00 | $2,110.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:12, Impuesto urbano | $0.00 | $4,431.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:12, Impuesto urbano | $0.00 | $2,110.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:12, Impuesto urbano | $0.00 | $295.40 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:12, Impuesto urbano | $0.00 | $2,110.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:12, Impuesto urbano | $0.00 | $211.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-04 | Rezago predial | IR:12, Rezago predial | $0.00 | $506.40 |
| | | | | 8150-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | IR:12, Impuesto rustico | $0.00 | $253.50 |
| | | | | 8150-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | IR:12, Impuesto rustico | $0.00 | $236.60 |
| | | | | 8150-12-01-1101-03 | Impuesto ejidal | IR:12, Impuesto ejidal | $0.00 | $2,241.40 |
| | | | | 8150-12-01-1101-03 | Impuesto ejidal | IR:12, Impuesto ejidal | $0.00 | $2,720.20 |
| | | | | 8150-12-01-1101-03 | Impuesto ejidal | IR:12, Impuesto ejidal | $0.00 | $2,020.20 |
| | | | | 8150-12-01-1101-04 | Rezago predial | IR:12, Rezago predial | $0.00 | $506.40 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:12, CAJA REFIS 2023 | $19,752.10 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:12, Impuesto ejidal | $0.00 | $6,981.80 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:12, Impuesto rustico | $0.00 | $490.10 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:12, Impuesto urbano | $0.00 | $11,267.40 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:12, Rezago predial | $0.00 | $1,012.80 |
| | | | | | | | 39,504.20 | 39,504.20 |
| 17/ene./2023 | IR 000014 | I00052 | Ingreso Pagado | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:14, servicio de agua potable | $72.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:14, servicio de agua potable | $2,847.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:14, servicio de agua potable | $316.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:14, servicio de agua potable | $4,380.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:14, servicio de agua potable | $0.00 | $72.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:14, servicio de agua potable | $0.00 | $2,847.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:14, servicio de agua potable | $0.00 | $316.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:14, servicio de agua potable | $0.00 | $4,380.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/ene./2023 | IR 000014 | I00052 | Ingreso Pagado | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:14, CAJA REFIS 2023 | $7,615.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:14, servicio de agua potable | $0.00 | $7,615.00 |
| | | | | | | | 15,230.00 | 15,230.00 |
| 17/ene./2023 | IR 000078 | I00126 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:78, Reconocimiento de hijo | $2,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:78, certificacion y expedicion de copias | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:78, Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:78, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:78, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:78, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:78, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,280.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:78, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:78, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:78, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:78, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:78, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:78, CAJA REFIS 2023 | $2,550.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:78, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:78, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:78, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,280.00 |
| | | | | | | | 5,100.00 | 5,100.00 |
| 18/ene./2023 | ID 000010 | P00024 | Ingreso Devengado | 8120-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | ID: 10 Impuesto rustico ,Ref: DESC 50% | $169.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 10 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% | $2,532.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 10 Impuesto urbano ,Ref: DESC 30% | $1,477.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 10 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% SIN USO | $216.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 10 servicio de agua potable ,Ref: SIN USO | $144.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 10 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% | $2,409.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-02 | Instalacion de agua potable | ID: 10 Instalacion de agua potable ,Ref: NUEVA TOMA | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 10 servicio de agua potable ,Ref: 2023 | $876.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | ID: 10 Impuesto rustico ,Ref: DESC 50% | $0.00 | $169.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 10 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% | $0.00 | $2,532.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 10 Impuesto urbano ,Ref: DESC 30% | $0.00 | $1,477.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 10 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% SIN USO | $0.00 | $216.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 10 servicio de agua potable ,Ref: SIN USO | $0.00 | $144.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 10 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% | $0.00 | $2,409.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-02 | Instalacion de agua potable | ID: 10 Instalacion de agua potable ,Ref: NUEVA TOMA | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 10 servicio de agua potable ,Ref: 2023 | $0.00 | $876.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 10 Instalacion de agua potable | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 10 servicio de agua potable | $3,645.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 10 Impuesto rustico | $169.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/ene./2023 | ID 000010 | P00024 | Ingreso Devengado | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 10 Impuesto urbano | $4,009.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-02-1101-02 | Instalacion de agua potable | ID: 10 Instalacion de agua potable | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 4143-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 10 servicio de agua potable | $0.00 | $3,645.00 |
| | | | | 4112-01-1101-02 | Impuesto rustico | ID: 10 Impuesto rustico | $0.00 | $169.00 |
| | | | | 4112-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 10 Impuesto urbano | $0.00 | $4,009.00 |
| | | | | | | | 16,366.00 | 16,366.00 |
| 18/ene./2023 | ID 000063 | P00077 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 63 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $2,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 63 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 63 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 63 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 63 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 63 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 63 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $2,680.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 63 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 63 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 63 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 63 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 63 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 63 certificacion y expedicion de copias | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 63 Expedicion de constancias en general | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 63 Reconocimiento de hijo | $2,720.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 63 Registro de defuncion | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 63 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 63 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 63 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,720.00 |
| | | | | 4143-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 63 Registro de defuncion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | | | | 6,040.00 | 6,040.00 |
| 18/ene./2023 | ID 000064 | P00078 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 64 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 64 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 64 Guias remo | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 64 Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 200.00 | 200.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/ene./2023 | IR 000015 | I00053 | Ingreso Pagado | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:15, Impuesto urbano | $2,532.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:15, Impuesto urbano | $1,477.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | IR:15, Impuesto rustico | $169.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:15, Impuesto urbano | $0.00 | $2,532.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:15, Impuesto urbano | $0.00 | $1,477.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | IR:15, Impuesto rustico | $0.00 | $169.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:15, CAJA REFIS 2023 | $4,178.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:15, Impuesto rustico | $0.00 | $169.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:15, Impuesto urbano | $0.00 | $4,009.00 |
| | | | | | | | 8,356.00 | 8,356.00 |
| 18/ene./2023 | IR 000016 | I00054 | Ingreso Pagado | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:16, servicio de agua potable | $216.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:16, servicio de agua potable | $144.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:16, servicio de agua potable | $2,409.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:16, servicio de agua potable | $876.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-02 | Instalacion de agua potable | IR:16, Instalacion de agua potable | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:16, servicio de agua potable | $0.00 | $216.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:16, servicio de agua potable | $0.00 | $144.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:16, servicio de agua potable | $0.00 | $2,409.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:16, servicio de agua potable | $0.00 | $876.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-02 | Instalacion de agua potable | IR:16, Instalacion de agua potable | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:16, CAJA REFIS 2023 | $4,005.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:16, Instalacion de agua potable | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:16, servicio de agua potable | $0.00 | $3,645.00 |
| | | | | | | | 8,010.00 | 8,010.00 |
| 18/ene./2023 | IR 000080 | I00128 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:80, Reconocimiento de hijo | $2,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:80, Reconocimiento de hijo | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:80, Registro de defuncion | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:80, certificacion y expedicion de copias | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:80, Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:80, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:80, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,680.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:80, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:80, Registro de defuncion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:80, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:80, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:80, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:80, CAJA REFIS 2023 | $3,020.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:80, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $60.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/ene./2023 | IR 000080 | I00128 | Ingreso Pagado | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:80, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:80, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,720.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:80, Registro de defuncion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | | | | 6,040.00 | 6,040.00 |
| 18/ene./2023 | IR 000081 | I00129 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:81, Guias remo | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:81, Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:81, CAJA REFIS 2023 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:81, Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 200.00 | 200.00 |
| 19/ene./2023 | 000000 | E00004 | | 2119-05-12 | refis 2022 | S/C | $23,150.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-01-01-01 | REFIS 2022 No CTA 18000205131 STD | S/C | $0.00 | $23,150.00 |
| | | | | | | | 23,150.00 | 23,150.00 |
| 19/ene./2023 | 000000 | E00097 | | 3220-0000-2022-151402 | 441001 APOYOS A COMUNIDADES | S/C | $23,150.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-02-01 | FFM 2022 CTA 18000205068 STD | S/C | $0.00 | $23,150.00 |
| | | | | | | | 23,150.00 | 23,150.00 |
| 19/ene./2023 | 000000 | E00099 | | 1112-1-4-01-01-01 | REFIS 2022 No CTA 18000205131 STD | S/C | $0.00 | $10,500.00 |
| | | | | 3220-0000-2022-110401 | 317001 SERVICIO DE INTERNET | S/C | $14,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000537 | MASYFERR SA DE CV | S/C | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | | | | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 19/ene./2023 | ID 000011 | P00025 | Ingreso Devengado | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 11 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% | $211.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 11 Impuesto urbano ,Ref: DESC 30% | $2,363.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 11 servicio de agua potable ,Ref: SIN USO | $288.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 11 servicio de agua potable ,Ref: 50% | $657.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 11 servicio de agua potable ,Ref: 2023 | $2,628.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 11 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% | $0.00 | $211.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 11 Impuesto urbano ,Ref: DESC 30% | $0.00 | $2,363.20 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 11 servicio de agua potable ,Ref: SIN USO | $0.00 | $288.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 11 servicio de agua potable ,Ref: 50% | $0.00 | $657.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 11 servicio de agua potable ,Ref: 2023 | $0.00 | $2,628.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 11 servicio de agua potable | $3,573.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 11 Impuesto urbano | $2,574.20 | $0.00 |
| | | | | 4143-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 11 servicio de agua potable | $0.00 | $3,573.00 |
| | | | | 4112-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 11 Impuesto urbano | $0.00 | $2,574.20 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 12,294.40 | 12,294.40 |
| 19/ene./2023 | ID 000065 | P00079 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 65 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $1,880.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 65 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 65 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 65 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DEPENDENCIA | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 65 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 65 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 65 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 65 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 65 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $1,880.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 65 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 65 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 65 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DEPENDENCIA | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 65 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 65 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 65 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 65 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 65 certificacion y expedicion de copias | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 65 Expedicion de constancias en general | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 65 Reconocimiento de hijo | $1,880.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 65 Registro de defuncion | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 65 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 65 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 65 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,880.00 |
| | | | | 4143-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 65 Registro de defuncion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | | | | 4,460.00 | 4,460.00 |
| 19/ene./2023 | ID 000066 | P00080 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 66 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 66 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMDO | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 66 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 66 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMDO | $0.00 | $80.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/ene./2023 | ID 000066 | P00080 | Ingreso Devengado | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 66 Guias remo | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 66 Refrendo de registro | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 66 Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 4143-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 66 Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 260.00 | 260.00 |
| 19/ene./2023 | IR 000017 | I00055 | Ingreso Pagado | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:17, Impuesto urbano | $211.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:17, Impuesto urbano | $2,363.20 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:17, Impuesto urbano | $0.00 | $211.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:17, Impuesto urbano | $0.00 | $2,363.20 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:17, CAJA REFIS 2023 | $2,574.20 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:17, Impuesto urbano | $0.00 | $2,574.20 |
| | | | | | | | 5,148.40 | 5,148.40 |
| 19/ene./2023 | IR 000018 | I00056 | Ingreso Pagado | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:18, servicio de agua potable | $288.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:18, servicio de agua potable | $657.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:18, servicio de agua potable | $2,628.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:18, servicio de agua potable | $0.00 | $288.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:18, servicio de agua potable | $0.00 | $657.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:18, servicio de agua potable | $0.00 | $2,628.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:18, CAJA REFIS 2023 | $3,573.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:18, servicio de agua potable | $0.00 | $3,573.00 |
| | | | | | | | 7,146.00 | 7,146.00 |
| 19/ene./2023 | IR 000084 | I00132 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:84, Reconocimiento de hijo | $1,880.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:84, Registro de defuncion | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:84, certificacion y expedicion de copias | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:84, certificacion y expedicion de copias | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:84, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:84, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:84, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:84, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:84, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,880.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:84, Registro de defuncion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:84, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:84, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:84, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:84, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:84, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:84, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/ene./2023 | IR 000084 | I00132 | Ingreso Pagado | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:84, CAJA REFIS 2023 | $2,230.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:84, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:84, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:84, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,880.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:84, Registro de defuncion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | | | | 4,460.00 | 4,460.00 |
| 19/ene./2023 | IR 000086 | I00134 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:86, Refrendo de registro | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:86, Guias remo | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:86, Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:86, Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:86, CAJA REFIS 2023 | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:86, Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:86, Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 260.00 | 260.00 |
| 20/ene./2023 | ID 000012 | P00026 | Ingreso Devengado | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 12 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% | $211.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 12 Impuesto urbano ,Ref: DESC 30% | $5,612.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-03 | Impuesto ejidal | ID: 12 Impuesto ejidal ,Ref: DESC 30% | $1,128.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 12 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% SIN USO | $144.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 12 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% DOMESTICO | $438.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 12 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% | $0.00 | $211.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 12 Impuesto urbano ,Ref: DESC 30% | $0.00 | $5,612.60 |
| | | | | 8140-12-01-1101-03 | Impuesto ejidal | ID: 12 Impuesto ejidal ,Ref: DESC 30% | $0.00 | $1,128.40 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 12 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% SIN USO | $0.00 | $144.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 12 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% DOMESTICO | $0.00 | $438.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 12 servicio de agua potable | $582.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 12 Impuesto ejidal | $1,128.40 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 12 Impuesto urbano | $5,823.60 | $0.00 |
| | | | | 4143-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 12 servicio de agua potable | $0.00 | $582.00 |
| | | | | 4112-01-1101-03 | Impuesto ejidal | ID: 12 Impuesto ejidal | $0.00 | $1,128.40 |
| | | | | 4112-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 12 Impuesto urbano | $0.00 | $5,823.60 |
| | | | | | | | 15,068.00 | 15,068.00 |
| 20/ene./2023 | ID 000067 | P00082 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 67 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTUALIZACION DE ACTA | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 67 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 67 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $80.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/ene./2023 | ID 000067 | P00082 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 67 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 67 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTUALIZACION DE ACTA | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 67 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 67 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 67 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 67 certificacion y expedicion de copias | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 67 Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 67 Reconocimiento de hijo | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 67 Registro de defuncion | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 67 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 67 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 67 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 4143-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 67 Registro de defuncion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | | | | 1,120.00 | 1,120.00 |
| 20/ene./2023 | ID 000068 | P00083 | Ingreso Devengado | 8120-61-02-01-1101-01 | Infractores | ID: 68 Infractores ,Ref: ALTERACION DENTRO DE SU D | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01-1101-01 | Infractores | ID: 68 Infractores ,Ref: ALTERACION DENTRO DE SU D | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | ID: 68 Infractores | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 4162-01-1101-01 | Infractores | ID: 68 Infractores | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 20/ene./2023 | IR 000019 | I00057 | Ingreso Pagado | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:19, Impuesto urbano | $211.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:19, Impuesto urbano | $5,612.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-03 | Impuesto ejidal | IR:19, Impuesto ejidal | $1,128.40 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:19, Impuesto urbano | $0.00 | $211.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:19, Impuesto urbano | $0.00 | $5,612.60 |
| | | | | 8150-12-01-1101-03 | Impuesto ejidal | IR:19, Impuesto ejidal | $0.00 | $1,128.40 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:19, CAJA REFIS 2023 | $6,952.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:19, Impuesto ejidal | $0.00 | $1,128.40 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:19, Impuesto urbano | $0.00 | $5,823.60 |
| | | | | | | | 13,904.00 | 13,904.00 |
| 20/ene./2023 | IR 000020 | I00058 | Ingreso Pagado | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:20, servicio de agua potable | $144.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:20, servicio de agua potable | $438.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:20, servicio de agua potable | $0.00 | $144.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:20, servicio de agua potable | $0.00 | $438.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:20, CAJA REFIS 2023 | $582.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/ene./2023 | IR 000020 | I00058 | Ingreso Pagado | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:20, servicio de agua potable | $0.00 | $582.00 |
| | | | | | | | 1,164.00 | 1,164.00 |
| 20/ene./2023 | IR 000087 | I00135 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:87, Reconocimiento de hijo | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:87, Registro de defuncion | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:87, certificacion y expedicion de copias | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:87, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:87, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:87, Registro de defuncion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:87, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:87, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:87, CAJA REFIS 2023 | $560.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:87, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:87, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:87, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:87, Registro de defuncion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | | | | 1,120.00 | 1,120.00 |
| 20/ene./2023 | IR 000089 | I00137 | Ingreso Pagado | 8140-61-02-01-1101-01 | Infractores | IR:89, Infractores | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-61-02-01-1101-01 | Infractores | IR:89, Infractores | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:89, CAJA REFIS 2023 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | IR:89, Infractores | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 21/ene./2023 | 000000 | E00058 | | 2113-000448 | GILBERTO VELAZCO SANJUAN | FAISM 2022 PAGADO EST.1 OBRA 2022/FAISM080025 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ESCALINATAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BO. CAUTENO. BO. ICATLANIPA Y BO. HUEXOTITLA EN LA LOCALIDAD DE TENAMAXTEPEC | $408,278.22 | $0.00 |
| | | | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | 1% SUP. DE OBRA | $0.00 | $3,519.64 |
| | | | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | 5 AL MILLAR | $0.00 | $1,759.82 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | FAISM 2022 PAGADO EST.1 OBRA 2022/FAISM080025 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ESCALINATAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BO. CAUTENO. BO. ICATLANIPA Y BO. HUEXOTITLA EN LA LOCALIDAD DE TENAMAXTEPEC | $0.00 | $402,998.76 |
| | | | | | | | 408,278.22 | 408,278.22 |
| 23/ene./2023 | OC 000001 | P00018 | Orden de Compra | 8240-112301-E52211- | Formas valoradas G. Corriente | GC Producto: 3360020001 Formas valoradas | $8,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Formas valoradas G. Corriente | GC Producto: 3360020001 Formas valoradas | $0.00 | $8,700.00 |
| | | | | | | | 8,700.00 | 8,700.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/ene./2023 | OC 000001 | P00023 | Cancelación Orden de Compra | 8240-112301-E52211- | Formas valoradas G. Corriente | GC Producto: 3360020001 Formas valoradas | -$8,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Formas valoradas G. Corriente | GC Producto: 3360020001 Formas valoradas | $0.00 | -$8,700.00 |
| | | | | | | | -8,700.00 | -8,700.00 |
| 23/ene./2023 | ID 000013 | P00027 | Ingreso Devengado | 8120-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | ID: 13 Impuesto rustico ,Ref: DESC 30% | $118.30 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 13 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% | $3,587.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 13 Impuesto urbano ,Ref: DESC 30% | $1,181.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-15-1101-03 | Primera programacion de avaluo | ID: 13 Primera programacion de avaluo ,Ref: VISITA PARA AVALUO | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-15-1101-01 | Realizacion de avaluos catastrales | ID: 13 Realizacion de avaluos catastrales ,Ref: AVALUO CATASTRAL | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-03 | Impuesto ejidal | ID: 13 Impuesto ejidal ,Ref: DESC 30% | $997.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 13 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% SIN USO | $288.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 13 servicio de agua potable ,Ref: SIN USO | $864.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 13 servicio de agua potable ,Ref: 50% DESC | $2,847.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 13 servicio de agua potable ,Ref: 2023 | $2,190.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | ID: 13 Impuesto rustico ,Ref: DESC 30% | $0.00 | $118.30 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 13 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% | $0.00 | $3,587.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 13 Impuesto urbano ,Ref: DESC 30% | $0.00 | $1,181.60 |
| | | | | 8140-43-15-1101-03 | Primera programacion de avaluo | ID: 13 Primera programacion de avaluo ,Ref: VISITA PARA AVALUO | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 8140-43-15-1101-01 | Realizacion de avaluos catastrales | ID: 13 Realizacion de avaluos catastrales ,Ref: AVALUO CATASTRAL | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-03 | Impuesto ejidal | ID: 13 Impuesto ejidal ,Ref: DESC 30% | $0.00 | $997.50 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 13 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% SIN USO | $0.00 | $288.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 13 servicio de agua potable ,Ref: SIN USO | $0.00 | $864.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 13 servicio de agua potable ,Ref: 50% DESC | $0.00 | $2,847.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 13 servicio de agua potable ,Ref: 2023 | $0.00 | $2,190.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 13 Primera programacion de avaluo | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 13 Realizacion de avaluos catastrales | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 13 servicio de agua potable | $6,189.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 13 Impuesto ejidal | $997.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 13 Impuesto rustico | $118.30 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 13 Impuesto urbano | $4,768.60 | $0.00 |
| | | | | 4143-15-1101-03 | Primera programacion de avaluo | ID: 13 Primera programacion de avaluo | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 4143-15-1101-01 | Realizacion de avaluos catastrales | ID: 13 Realizacion de avaluos catastrales | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 4143-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 13 servicio de agua potable | $0.00 | $6,189.00 |
| | | | | 4112-01-1101-03 | Impuesto ejidal | ID: 13 Impuesto ejidal | $0.00 | $997.50 |
| | | | | 4112-01-1101-02 | Impuesto rustico | ID: 13 Impuesto rustico | $0.00 | $118.30 |
| | | | | 4112-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 13 Impuesto urbano | $0.00 | $4,768.60 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 26,046.80 | 26,046.80 |
| 23/ene./2023 | ID 000069 | P00084 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 69 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $1,040.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 69 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 69 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 69 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 69 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 69 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 69 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $1,040.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 69 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 69 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 69 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 69 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 69 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 69 certificacion y expedicion de copias | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 69 Expedicion de constancias en general | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 69 Reconocimiento de hijo | $1,040.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 69 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 69 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 69 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,040.00 |
| | | | | | | | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 23/ene./2023 | ID 000070 | P00085 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 70 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 70 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 70 Refrendo de registro | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 70 Refrendo de registro | $0.00 | $160.00 |
| | | | | | | | 320.00 | 320.00 |
| 23/ene./2023 | IR 000023 | I00061 | Ingreso Pagado | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:23, Impuesto urbano | $3,587.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:23, Impuesto urbano | $1,181.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | IR:23, Impuesto rustico | $118.30 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-03 | Impuesto ejidal | IR:23, Impuesto ejidal | $997.50 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:23, Impuesto urbano | $0.00 | $3,587.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/ene./2023 | IR 000023 | I00061 | Ingreso Pagado | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:23, Impuesto urbano | $0.00 | $1,181.60 |
| | | | | 8150-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | IR:23, Impuesto rustico | $0.00 | $118.30 |
| | | | | 8150-12-01-1101-03 | Impuesto ejidal | IR:23, Impuesto ejidal | $0.00 | $997.50 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:23, CAJA REFIS 2023 | $5,884.40 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:23, Impuesto ejidal | $0.00 | $997.50 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:23, Impuesto rustico | $0.00 | $118.30 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:23, Impuesto urbano | $0.00 | $4,768.60 |
| | | | | | | | 11,768.80 | 11,768.80 |
| 23/ene./2023 | IR 000024 | I00062 | Ingreso Pagado | 8140-43-15-1101-01 | Realizacion de avaluos catastrales | IR:24, Realizacion de avaluos catastrales | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-15-1101-03 | Primera programacion de avaluo | IR:24, Primera programacion de avaluo | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-15-1101-01 | Realizacion de avaluos catastrales | IR:24, Realizacion de avaluos catastrales | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8150-43-15-1101-03 | Primera programacion de avaluo | IR:24, Primera programacion de avaluo | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:24, CAJA REFIS 2023 | $950.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:24, Primera programacion de avaluo | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:24, Realizacion de avaluos catastrales | $0.00 | $600.00 |
| | | | | | | | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 23/ene./2023 | IR 000025 | I00063 | Ingreso Pagado | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:25, servicio de agua potable | $288.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:25, servicio de agua potable | $864.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:25, servicio de agua potable | $2,847.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:25, servicio de agua potable | $2,190.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:25, servicio de agua potable | $0.00 | $288.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:25, servicio de agua potable | $0.00 | $864.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:25, servicio de agua potable | $0.00 | $2,847.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:25, servicio de agua potable | $0.00 | $2,190.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:25, CAJA REFIS 2023 | $6,189.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:25, servicio de agua potable | $0.00 | $6,189.00 |
| | | | | | | | 12,378.00 | 12,378.00 |
| 23/ene./2023 | IR 000090 | I00138 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:90, Reconocimiento de hijo | $1,040.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:90, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:90, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:90, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:90, Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:90, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:90, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,040.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:90, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:90, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:90, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/ene./2023 | IR 000090 | I00138 | Ingreso Pagado | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:90, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:90, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:90, CAJA REFIS 2023 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:90, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:90, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:90, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,040.00 |
| | | | | | | | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 23/ene./2023 | IR 000092 | I00140 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:92, Refrendo de registro | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:92, Refrendo de registro | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:92, CAJA REFIS 2023 | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:92, Refrendo de registro | $0.00 | $160.00 |
| | | | | | | | 320.00 | 320.00 |
| 24/ene./2023 | 000000 | E00010 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | 5 AL MILLAR OBRA 2022/FAISM080009 | $1,296.93 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | 5 AL MILLAR OBRA 2022/FAISM080009 | $0.00 | $1,296.93 |
| | | | | | | | 1,296.93 | 1,296.93 |
| 24/ene./2023 | 000000 | E00011 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | 5 AL MILLAR EST.2 FIN. OBRA 2022/FAISM080011 | $4,669.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | 5 AL MILLAR EST.2 FIN. OBRA 2022/FAISM080011 | $0.00 | $4,669.68 |
| | | | | | | | 4,669.68 | 4,669.68 |
| 24/ene./2023 | 000000 | E00012 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | 5 AL MILLAR EST.2 FIN. OBRA 2022/FAISM080014 | $3,388.15 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | 5 AL MILLAR EST.2 FIN. OBRA 2022/FAISM080014 | $0.00 | $3,388.15 |
| | | | | | | | 3,388.15 | 3,388.15 |
| 24/ene./2023 | 000000 | E00013 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | 5 AL MILLAR EST. 1 OBRA 2022/FAISM080015 | $561.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | 5 AL MILLAR EST. 1 OBRA 2022/FAISM080015 | $0.00 | $561.50 |
| | | | | | | | 561.50 | 561.50 |
| 24/ene./2023 | 000000 | E00014 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | FAISM 2022 PAGO 5 AL MILLAR EST.1 OBRA 2022/FAISM080015 | $295.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | FAISM 2022 PAGO 5 AL MILLAR EST.1 OBRA 2022/FAISM080015 | $0.00 | $295.60 |
| | | | | | | | 295.60 | 295.60 |
| 24/ene./2023 | 000000 | E00015 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | PAGO 5 AL MILLAR EST.1 OBRA 2022/FAISM080016 | $5,654.28 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/ene./2023 | 000000 | E00015 | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 5 AL MILLAR EST.1 OBRA 2022/FAISM080016 | $0.00 | $5,654.28 |
| | | | | | | | 5,654.28 | 5,654.28 |
| 24/ene./2023 | 000000 | E00016 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | PAGO 5 AL MILLAR EST.2 OBRA 2022/FAISM080017 | $1,943.34 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 5 AL MILLAR EST.2 OBRA 2022/FAISM080017 | $0.00 | $1,943.34 |
| | | | | | | | 1,943.34 | 1,943.34 |
| 24/ene./2023 | 000000 | E00017 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | PAGO 5 AL MILLAR EST.3 OBRA 2022/FAISM080017 | $2,472.11 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 5 AL MILLAR EST.3 OBRA 2022/FAISM080017 | $0.00 | $2,472.11 |
| | | | | | | | 2,472.11 | 2,472.11 |
| 24/ene./2023 | 000000 | E00018 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | PAGO 5 AL MILLAR EST,4 FIN. OBRA 2022/FAISM080017 | $648.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 5 AL MILLAR EST,4 FIN. OBRA 2022/FAISM080017 | $0.00 | $648.05 |
| | | | | | | | 648.05 | 648.05 |
| 24/ene./2023 | 000000 | E00019 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | PAGO 5 AL MILLAR EST,2 OBRA 2022/FAISM080019 | $1,188.63 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 5 AL MILLAR EST,2 OBRA 2022/FAISM080019 | $0.00 | $1,188.63 |
| | | | | | | | 1,188.63 | 1,188.63 |
| 24/ene./2023 | 000000 | E00020 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | PAGO 5 AL MILLAR EST,3 FIN. OBRA 2022/FAISM080019 | $1,079.73 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 5 AL MILLAR EST,3 FIN. OBRA 2022/FAISM080019 | $0.00 | $1,079.73 |
| | | | | | | | 1,079.73 | 1,079.73 |
| 24/ene./2023 | 000000 | E00021 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | PAGO 5 AL MILLAR EST,2 OBRA 2022/FAISM080020 | $1,170.22 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 5 AL MILLAR EST,2 OBRA 2022/FAISM080020 | $0.00 | $1,170.22 |
| | | | | | | | 1,170.22 | 1,170.22 |
| 24/ene./2023 | 000000 | E00022 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | PAGO 5 AL MILLAR EST,3 FIN. OBRA 2022/FAISM080020 | $681.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 5 AL MILLAR EST,3 FIN. OBRA 2022/FAISM080020 | $0.00 | $681.66 |
| | | | | | | | 681.66 | 681.66 |
| 24/ene./2023 | 000000 | E00023 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | PAGO 5 AL MILLAR EST,1 OBRA 2022/FAISM080022 | $5,972.92 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 5 AL MILLAR EST,1 OBRA 2022/FAISM080022 | $0.00 | $5,972.92 |
| | | | | | | | 5,972.92 | 5,972.92 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/ene./2023 | 000000 | E00024 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | PAGO 5 AL MILLAR EST,1 OBRA 2022/FAISM080023 | $1,350.93 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 5 AL MILLAR EST,1 OBRA 2022/FAISM080023 | $0.00 | $1,350.93 |
| | | | | | | | 1,350.93 | 1,350.93 |
| 24/ene./2023 | 000000 | E00025 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | PAGO 5 AL MILLAR EST,2 OBRA 2022/FAISM080023 | $1,701.15 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 5 AL MILLAR EST,2 OBRA 2022/FAISM080023 | $0.00 | $1,701.15 |
| | | | | | | | 1,701.15 | 1,701.15 |
| 24/ene./2023 | 000000 | E00026 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | PAGO 5 AL MILLAR EST,3 FIN, OBRA 2022/FAISM080023 | $1,599.17 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 5 AL MILLAR EST,3 FIN. OBRA 2022/FAISM080023 | $0.00 | $1,599.17 |
| | | | | | | | 1,599.17 | 1,599.17 |
| 24/ene./2023 | 000000 | E00027 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | PAGO 5 AL MILLAR EST,1 OBRA 2022/FAISM080024 | $2,598.75 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 5 AL MILLAR EST,1 OBRA 2022/FAISM080024 | $0.00 | $2,598.75 |
| | | | | | | | 2,598.75 | 2,598.75 |
| 24/ene./2023 | 000000 | E00028 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | PAGO 5 AL MILLAR EST,2 OBRA 2022/FAISM080024 | $1,282.04 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 5 AL MILLAR EST,2 OBRA 2022/FAISM080024 | $0.00 | $1,282.04 |
| | | | | | | | 1,282.04 | 1,282.04 |
| 24/ene./2023 | 000000 | E00029 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | PAGO 5 AL MILLAR EST,1 OBRA 2022/FAISM080025 | $1,759.82 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 5 AL MILLAR EST,1 OBRA 2022/FAISM080025 | $0.00 | $1,759.82 |
| | | | | | | | 1,759.82 | 1,759.82 |
| 24/ene./2023 | 000000 | E00030 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | PAGO 5 AL MILLAR EST,1 FIN. OBRA 2022/FAISM080026 | $5,378.11 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 5 AL MILLAR EST,1 FIN. OBRA 2022/FAISM080026 | $0.00 | $5,378.11 |
| | | | | | | | 5,378.11 | 5,378.11 |
| 24/ene./2023 | 000000 | E00031 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | PAGO 5 AL MILLAR EST,1 FIN. OBRA 2022/FAISM080027 | $2,165.27 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 5 AL MILLAR EST,1 FIN. OBRA 2022/FAISM080027 | $0.00 | $2,165.27 |
| | | | | | | | 2,165.27 | 2,165.27 |
| 24/ene./2023 | 000000 | E00032 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | PAGO 5 AL MILLAR EST,1 OBRA 2022/FAISM080028 | $3,025.41 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 5 AL MILLAR EST,1 OBRA 2022/FAISM080028 | $0.00 | $3,025.41 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 3,025.41 | 3,025.41 |
| 24/ene./2023 | 000000 | E00033 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | PAGO 5 AL MILLAR EST,1 OBRA 2022/FAISM080029 | $3,956.79 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 5 AL MILLAR EST,1 OBRA 2022/FAISM080029 | $0.00 | $3,956.79 |
| | | | | | | | 3,956.79 | 3,956.79 |
| 24/ene./2023 | 000000 | E00034 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | PAGO 5 AL MILLAR EST,1 FIN. OBRA 2022/FAISM080031 | $2,275.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 5 AL MILLAR EST,1 FIN. OBRA 2022/FAISM080031 | $0.00 | $2,275.50 |
| | | | | | | | 2,275.50 | 2,275.50 |
| 24/ene./2023 | 000000 | E00035 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | PAGO 5 AL MILLAR EST,UNICA OBRA 2022/FAISM080031 | $520.34 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 5 AL MILLAR EST,UNICA OBRA 2022/FAISM080031 | $0.00 | $520.34 |
| | | | | | | | 520.34 | 520.34 |
| 24/ene./2023 | 000000 | E00036 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | PAGO 5 AL MILLAR EST,1 FIN. OBRA 2022/FAISM080033 | $4,458.83 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 5 AL MILLAR EST,1 FIN. OBRA 2022/FAISM080033 | $0.00 | $4,458.83 |
| | | | | | | | 4,458.83 | 4,458.83 |
| 24/ene./2023 | 000000 | E00037 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | PAGO 5 AL MILLAR EST,1 FIN. OBRA 2022/FAISM080035 | $2,037.79 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 5 AL MILLAR EST,1 FIN. OBRA 2022/FAISM080035 | $0.00 | $2,037.79 |
| | | | | | | | 2,037.79 | 2,037.79 |
| 24/ene./2023 | 000000 | E00038 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | PAGO 5 AL MILLAR EST,1 FIN. OBRA 2022/FAISM080036 | $1,464.99 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 5 AL MILLAR EST,1 FIN. OBRA 2022/FAISM080036 | $0.00 | $1,464.99 |
| | | | | | | | 1,464.99 | 1,464.99 |
| 24/ene./2023 | 000000 | E00039 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | PAGO 5 AL MILLAR EST,1 OBRA 2022/FAISM080037 | $2,567.28 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 5 AL MILLAR EST,1 OBRA 2022/FAISM080037 | $0.00 | $2,567.28 |
| | | | | | | | 2,567.28 | 2,567.28 |
| 24/ene./2023 | 000000 | E00040 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | PAGO 5 AL MILLAR EST,FIN. OBRA 2022/FAISM080400 | $1,907.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 5 AL MILLAR EST,FIN. OBRA 2022/FAISM080400 | $0.00 | $1,907.50 |
| | | | | | | | 1,907.50 | 1,907.50 |
| 24/ene./2023 | 000000 | E00041 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | PAGO 5 AL MILLAR EST,FIN. OBRA 2022/FAISM080401 | $2,185.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/ene./2023 | 000000 | E00041 | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 5 AL MILLAR EST,FIN. OBRA 2022/FAISM080401 | $0.00 | $2,185.00 |
| | | | | | | | 2,185.00 | 2,185.00 |
| 24/ene./2023 | 000000 | E00042 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | PAGO 1% SUP. OBRA OBRA 2022/FAISM080015 | $1,123.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 1% SUP. OBRA OBRA 2022/FAISM080015 | $0.00 | $1,123.01 |
| | | | | | | | 1,123.01 | 1,123.01 |
| 24/ene./2023 | 000000 | E00043 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | PAGO 1% SUP. OBRA OBRA 2022/FAISM080015 | $591.19 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 1% SUP. OBRA OBRA 2022/FAISM080015 | $0.00 | $591.19 |
| | | | | | | | 591.19 | 591.19 |
| 24/ene./2023 | 000000 | E00044 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | PAGO 1% SUP. OBRA 2022/FAISM080016 | $11,308.55 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 1% SUP. OBRA 2022/FAISM080016 | $0.00 | $11,308.55 |
| | | | | | | | 11,308.55 | 11,308.55 |
| 24/ene./2023 | 000000 | E00045 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | PAGO 1% SUP. OBRA 2022/FAISM080017 | $4,944.22 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 1% SUP. OBRA 2022/FAISM080017 | $0.00 | $4,944.22 |
| | | | | | | | 4,944.22 | 4,944.22 |
| 24/ene./2023 | 000000 | E00046 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | PAGO 1% SUP. OBRA 2022/FAISM080017 | $1,296.11 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 1% SUP. OBRA 2022/FAISM080017 | $0.00 | $1,296.11 |
| | | | | | | | 1,296.11 | 1,296.11 |
| 24/ene./2023 | 000000 | E00047 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | PAGO 1% SUP. OBRA 2022/FAISM080019 | $2,377.26 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 1% SUP. OBRA 2022/FAISM080019 | $0.00 | $2,377.26 |
| | | | | | | | 2,377.26 | 2,377.26 |
| 24/ene./2023 | 000000 | E00048 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | PAGO 1% SUP. OBRA 2022/FAISM080019 | $2,159.45 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 1% SUP. OBRA 2022/FAISM080019 | $0.00 | $2,159.45 |
| | | | | | | | 2,159.45 | 2,159.45 |
| 24/ene./2023 | 000000 | E00049 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | PAGO 1% SUP. OBRA 2022/FAISM080020 | $1,363.32 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 1% SUP. OBRA 2022/FAISM080020 | $0.00 | $1,363.32 |
| | | | | | | | 1,363.32 | 1,363.32 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/ene./2023 | 000000 | E00050 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | PAGO 1% SUP. OBRA 2022/FAISM080028 | $6,050.81 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 1% SUP. OBRA 2022/FAISM080028 | $0.00 | $6,050.81 |
| | | | | | | | 6,050.81 | 6,050.81 |
| 24/ene./2023 | 000000 | E00051 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | PAGO 1% SUP. OBRA 2022/FAISM080029 | $7,913.59 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 1% SUP. OBRA 2022/FAISM080029 | $0.00 | $7,913.59 |
| | | | | | | | 7,913.59 | 7,913.59 |
| 24/ene./2023 | 000000 | E00052 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | PAGO 1% SUP. OBRA 2022/FAISM080031 | $4,551.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 1% SUP. OBRA 2022/FAISM080031 | $0.00 | $4,551.00 |
| | | | | | | | 4,551.00 | 4,551.00 |
| 24/ene./2023 | 000000 | E00053 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | PAGO 1% SUP. OBRA 2022/FAISM080031 | $1,040.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 1% SUP. OBRA 2022/FAISM080031 | $0.00 | $1,040.69 |
| | | | | | | | 1,040.69 | 1,040.69 |
| 24/ene./2023 | 000000 | E00054 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | PAGO 1% SUP. OBRA 2022/FAISM080033 | $8,917.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 1% SUP. OBRA 2022/FAISM080033 | $0.00 | $8,917.66 |
| | | | | | | | 8,917.66 | 8,917.66 |
| 24/ene./2023 | 000000 | E00055 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | PAGO 1% SUP. OBRA 2022/FAISM080035 | $4,075.57 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 1% SUP. OBRA 2022/FAISM080035 | $0.00 | $4,075.57 |
| | | | | | | | 4,075.57 | 4,075.57 |
| 24/ene./2023 | 000000 | E00056 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | PAGO 1% SUP. OBRA 2022/FAISM080036 | $2,929.99 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 1% SUP. OBRA 2022/FAISM080036 | $0.00 | $2,929.99 |
| | | | | | | | 2,929.99 | 2,929.99 |
| 24/ene./2023 | 000000 | E00057 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | PAGO 1% SUP. OBRA 2022/FAISM080037 | $5,134.55 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 1% SUP. OBRA 2022/FAISM080037 | $0.00 | $5,134.55 |
| | | | | | | | 5,134.55 | 5,134.55 |
| 24/ene./2023 | 000000 | D00017 | | 1112-1-4-01-01-01 | REFIS 2022 No CTA 18000205131 STD | S/C | $1,123.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-01-01-01 | REFIS 2022 No CTA 18000205131 STD | S/C | $591.19 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-01-01-01 | REFIS 2022 No CTA 18000205131 STD | S/C | $11,308.55 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-01-01-01 | REFIS 2022 No CTA 18000205131 STD | S/C | $1,296.11 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/ene./2023 | 000000 | D00017 | | 1112-1-4-01-01-01 | REFIS 2022 No CTA 18000205131 STD | S/C | $2,377.26 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-01-01-01 | REFIS 2022 No CTA 18000205131 STD | S/C | $2,159.45 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-01-01-01 | REFIS 2022 No CTA 18000205131 STD | S/C | $1,363.32 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-01-01-01 | REFIS 2022 No CTA 18000205131 STD | S/C | $6,050.81 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-01-01-01 | REFIS 2022 No CTA 18000205131 STD | S/C | $7,913.59 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-01-01-01 | REFIS 2022 No CTA 18000205131 STD | S/C | $4,551.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-01-01-01 | REFIS 2022 No CTA 18000205131 STD | S/C | $1,040.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-01-01-01 | REFIS 2022 No CTA 18000205131 STD | S/C | $8,917.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-01-01-01 | REFIS 2022 No CTA 18000205131 STD | S/C | $4,075.57 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-01-01-01 | REFIS 2022 No CTA 18000205131 STD | S/C | $2,929.99 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-01-01-01 | REFIS 2022 No CTA 18000205131 STD | S/C | $5,134.55 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-01-01-01 | REFIS 2022 No CTA 18000205131 STD | 22 DE FEBRERO 2023 | $0.00 | $60,832.75 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $60,832.75 | $0.00 |
| | | | | 4143-22-1101-01 | Supervicion de obra publica | S/C | $0.00 | $60,832.75 |
| | | | | 8120-43-22-1101-01 | Supervicion de obra publica | Movimiento Directo Automático | $60,832.75 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-22-1101-01 | Supervicion de obra publica | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $60,832.75 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $60,832.75 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $60,832.75 |
| | | | | 8140-43-22-1101-01 | Supervicion de obra publica | Movimiento Directo Automático | $60,832.75 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-22-1101-01 | Supervicion de obra publica | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $60,832.75 |
| | | | | | | | 304,163.75 | 304,163.75 |
| 24/ene./2023 | 000000 | D00028 | | 1123-24 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO | S/C | $3,198.34 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $3,198.34 |
| | | | | | | | 3,198.34 | 3,198.34 |
| 24/ene./2023 | 000000 | D00029 | | 1123-24 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO | S/C | $5,197.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $5,197.50 |
| | | | | | | | 5,197.50 | 5,197.50 |
| 24/ene./2023 | 000000 | D00030 | | 1123-24 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO | S/C | $2,564.07 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $2,564.07 |
| | | | | | | | 2,564.07 | 2,564.07 |
| 24/ene./2023 | 000000 | D00031 | | 1123-24 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO | S/C | $3,519.64 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $3,519.64 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 3,519.64 | 3,519.64 |
| 24/ene./2023 | 000000 | D00032 | | 1123-24 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO | S/C | $10,756.23 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $10,756.23 |
| | | | | | | | 10,756.23 | 10,756.23 |
| 24/ene./2023 | 000000 | D00033 | | 1123-24 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO | S/C | $4,330.54 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $4,330.54 |
| | | | | | | | 4,330.54 | 4,330.54 |
| 24/ene./2023 | 000000 | I00038 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | S/C | $2,037.79 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $2,037.79 |
| | | | | | | | 2,037.79 | 2,037.79 |
| 24/ene./2023 | ID 000071 | P00086 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 71 certificacion y expedicion de copias ,Ref: ACTUALIZACION DE ACTA | $2,240.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 71 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 71 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 71 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 71 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 71 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 71 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 71 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 71 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 71 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 71 certificacion y expedicion de copias ,Ref: ACTUALIZACION DE ACTA | $0.00 | $2,240.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 71 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 71 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 71 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 71 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $40.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/ene./2023 | ID 000071 | P00086 | Ingreso Devengado | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 71 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 71 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 71 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 71 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 71 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 71 certificacion y expedicion de copias | $2,280.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 71 Expedicion de constancias en general | $560.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 71 Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 71 Registro de defuncion | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 71 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $2,280.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 71 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $560.00 |
| | | | | 4143-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 71 Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 4143-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 71 Registro de defuncion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | | | | 5,930.00 | 5,930.00 |
| 24/ene./2023 | ID 000072 | P00087 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 72 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 72 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 72 Guias remo | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 72 Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 24/ene./2023 | IR 000093 | I00141 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:93, Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:93, Registro de defuncion | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:93, certificacion y expedicion de copias | $2,240.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:93, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:93, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:93, Expedicion de constancias en general | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:93, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:93, Expedicion de constancias en general | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:93, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:93, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:93, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:93, Registro de defuncion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:93, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $2,240.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:93, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:93, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:93, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:93, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/ene./2023 | IR 000093 | I00141 | Ingreso Pagado | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:93, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:93, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:93, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:93, CAJA REFIS 2023 | $2,965.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:93, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $2,280.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:93, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $560.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:93, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:93, Registro de defuncion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | | | | 5,930.00 | 5,930.00 |
| 24/ene./2023 | IR 000094 | I00142 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:94, Guias remo | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:94, Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:94, CAJA REFIS 2023 | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:94, Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 24/ene./2023 | 000000 | D00072 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 24/01/2023 | $4,944.22 | $0.00 |
| | | | | 3220-0000-2022-110401 | RESULTADOS REFIS 2022 | DIC 2022 | $6,776.31 | $0.00 |
| | | | | 3220-0000-2022-110401 | RESULTADOS REFIS 2022 | DIC 2022 | $2,701.86 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $0.00 | $14,486.74 |
| | | | | 1123-01 | MUNICIPIO DE YAHUALICA | S/C | $64.35 | $0.00 |
| | | | | | | | 14,486.74 | 14,486.74 |
| 25/ene./2023 | ID 000014 | P00028 | Ingreso Devengado | 8120-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | ID: 14 Impuesto rustico ,Ref: DESC 50% | $84.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 14 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% | $211.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-03 | Impuesto ejidal | ID: 14 Impuesto ejidal ,Ref: DESC 30% | $229.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 14 Impuesto urbano ,Ref: DESC 30% | $1,477.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 14 servicio de agua potable ,Ref: SIN USO | $144.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 14 servicio de agua potable ,Ref: SEP-DIC 2022 | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 14 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% | $876.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 14 servicio de agua potable ,Ref: 2023 | $1,752.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | ID: 14 Impuesto rustico ,Ref: DESC 50% | $0.00 | $84.50 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 14 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% | $0.00 | $211.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-03 | Impuesto ejidal | ID: 14 Impuesto ejidal ,Ref: DESC 30% | $0.00 | $229.60 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 14 Impuesto urbano ,Ref: DESC 30% | $0.00 | $1,477.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 14 servicio de agua potable ,Ref: SIN USO | $0.00 | $144.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 14 servicio de agua potable ,Ref: SEP-DIC 2022 | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 14 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% | $0.00 | $876.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 14 servicio de agua potable ,Ref: 2023 | $0.00 | $1,752.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 14 servicio de agua potable | $2,952.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/ene./2023 | ID 000014 | P00028 | Ingreso Devengado | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 14 Impuesto ejidal | $229.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 14 Impuesto rustico | $84.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 14 Impuesto urbano | $1,688.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 14 servicio de agua potable | $0.00 | $2,952.00 |
| | | | | 4112-01-1101-03 | Impuesto ejidal | ID: 14 Impuesto ejidal | $0.00 | $229.60 |
| | | | | 4112-01-1101-02 | Impuesto rustico | ID: 14 Impuesto rustico | $0.00 | $84.50 |
| | | | | 4112-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 14 Impuesto urbano | $0.00 | $1,688.00 |
| | | | | | | | 9,908.20 | 9,908.20 |
| 25/ene./2023 | ID 000073 | P00088 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 73 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTUALIZACION DE ACTA | $1,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 73 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 73 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 73 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 73 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTUALIZACION DE ACTA | $0.00 | $1,080.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 73 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 73 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 73 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 73 certificacion y expedicion de copias | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 73 Expedicion de constancias en general | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 73 Reconocimiento de hijo | $1,080.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 73 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 73 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 73 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,080.00 |
| | | | | | | | 2,880.00 | 2,880.00 |
| 25/ene./2023 | IR 000026 | I00064 | Ingreso Pagado | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:26, Impuesto urbano | $211.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:26, Impuesto urbano | $1,477.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | IR:26, Impuesto rustico | $84.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-03 | Impuesto ejidal | IR:26, Impuesto ejidal | $229.60 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:26, Impuesto urbano | $0.00 | $211.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:26, Impuesto urbano | $0.00 | $1,477.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | IR:26, Impuesto rustico | $0.00 | $84.50 |
| | | | | 8150-12-01-1101-03 | Impuesto ejidal | IR:26, Impuesto ejidal | $0.00 | $229.60 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:26, CAJA REFIS 2023 | $2,002.10 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:26, Impuesto ejidal | $0.00 | $229.60 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:26, Impuesto rustico | $0.00 | $84.50 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/ene./2023 | IR 000026 | I00064 | Ingreso Pagado | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:26, Impuesto urbano | $0.00 | $1,688.00 |
| | | | | | | | 4,004.20 | 4,004.20 |
| 25/ene./2023 | IR 000027 | I00065 | Ingreso Pagado | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:27, servicio de agua potable | $144.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:27, servicio de agua potable | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:27, servicio de agua potable | $876.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:27, servicio de agua potable | $1,752.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:27, servicio de agua potable | $0.00 | $144.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:27, servicio de agua potable | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:27, servicio de agua potable | $0.00 | $876.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:27, servicio de agua potable | $0.00 | $1,752.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:27, CAJA REFIS 2023 | $2,952.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:27, servicio de agua potable | $0.00 | $2,952.00 |
| | | | | | | | 5,904.00 | 5,904.00 |
| 25/ene./2023 | IR 000095 | I00143 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:95, Reconocimiento de hijo | $1,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:95, certificacion y expedicion de copias | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:95, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:95, Expedicion de constancias en general | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:95, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,080.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:95, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:95, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:95, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:95, CAJA REFIS 2023 | $1,440.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:95, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:95, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:95, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,080.00 |
| | | | | | | | 2,880.00 | 2,880.00 |
| 26/ene./2023 | CO 000026 | P00019 | Compra | 8250-112301-E52211- | Formas valoradas G. Corriente | GD Compra : 26 Factura: D5861467, 374 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE | $8,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Formas valoradas G. Corriente | GD Compra : 26 Factura: D5861467, 374 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE | $0.00 | $8,700.00 |
| | | | | 5133-336002 | Formas valoradas | GD Compra : 26 Factura: D5861467, 374 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE | $8,700.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000374 | AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE | GD Compra : 26 Factura: D5861467, 374 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE | $0.00 | $8,700.00 |
| | | | | | | | 17,400.00 | 17,400.00 |
| 26/ene./2023 | PP 000001 | P00020 | Programacion de Pago | 8260-112301-E52211- | Formas valoradas G. Corriente | GE Compra : 26, Pago Programado: 1 | $8,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Formas valoradas G. Corriente | GE Compra : 26, Pago Programado: 1 | $0.00 | $8,700.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 8,700.00 | 8,700.00 |
| 26/ene./2023 | PA 000016 | C00032 | Pago | 8270-112301-E52211- | Formas valoradas G. Corriente | GP AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Folio Pago: 16 | $8,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Formas valoradas G. Corriente | GP AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Folio Pago: 16 | $0.00 | $8,700.00 |
| | | | | 2112-1-000374 | AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE | GP AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Folio Pago: 16 | $8,700.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | GP AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Folio Pago: 16 | $0.00 | $8,700.00 |
| | | | | | | | 17,400.00 | 17,400.00 |
| 26/ene./2023 | PA 000016 | C00033 | Cancelación Pago | 8270-112301-E52211- | Formas valoradas G. Corriente | Cancelación GP AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Folio Pago: 16 | -$8,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Formas valoradas G. Corriente | Cancelación GP AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Folio Pago: 16 | $0.00 | -$8,700.00 |
| | | | | 2112-1-000374 | AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE | Cancelación GP AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Folio Pago: 16 | -$8,700.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | Cancelación GP AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Folio Pago: 16 | $0.00 | -$8,700.00 |
| | | | | | | | -17,400.00 | -17,400.00 |
| 26/ene./2023 | PP 000001 | P00021 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-112301-E52211- | Formas valoradas G. Corriente | Cancelación GE Compra : 26, Pago Programado: 1 | -$8,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Formas valoradas G. Corriente | Cancelación GE Compra : 26, Pago Programado: 1 | $0.00 | -$8,700.00 |
| | | | | | | | -8,700.00 | -8,700.00 |
| 26/ene./2023 | CO 000026 | P00022 | Cancelación Compra | 8250-112301-E52211- | Formas valoradas G. Corriente | Cancelación GD Compra : 26 Factura: D5861467, 374 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE | -$8,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Formas valoradas G. Corriente | Cancelación GD Compra : 26 Factura: D5861467, 374 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE | $0.00 | -$8,700.00 |
| | | | | 5133-336002 | Formas valoradas | Cancelación GD Compra : 26 Factura: D5861467, 374 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE | -$8,700.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000374 | AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE | Cancelación GD Compra : 26 Factura: D5861467, 374 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE | $0.00 | -$8,700.00 |
| | | | | | | | -17,400.00 | -17,400.00 |
| 26/ene./2023 | 000000 | E00246 | | 3220-0000-2022-110401 | 336002 FORMAS VALORADAS | S/C | $8,346.23 | $0.00 |
| | | | | 3220-2022 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022 | S/C | $353.77 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-01-01-01 | REFIS 2022 No CTA 18000205131 STD | S/C | $0.00 | $8,700.00 |
| | | | | | | | 8,700.00 | 8,700.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/ene./2023 | ID 000015 | P00029 | Ingreso Devengado | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 15 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% | $844.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 15 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% | $590.80 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-15-1101-02 | Expedicion de avaluo catastral | ID: 15 Expedicion de avaluo catastral ,Ref: EXPEDICION | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-15-1101-01 | Realizacion de avaluos catastrales | ID: 15 Realizacion de avaluos catastrales ,Ref: AVALUO | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 15 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% | $1,533.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 15 servicio de agua potable ,Ref: 2023 | $11,388.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 15 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% | $0.00 | $844.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 15 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% | $0.00 | $590.80 |
| | | | | 8140-43-15-1101-02 | Expedicion de avaluo catastral | ID: 15 Expedicion de avaluo catastral ,Ref: EXPEDICION | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 8140-43-15-1101-01 | Realizacion de avaluos catastrales | ID: 15 Realizacion de avaluos catastrales ,Ref: AVALUO | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 15 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% | $0.00 | $1,533.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 15 servicio de agua potable ,Ref: 2023 | $0.00 | $11,388.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 15 Expedicion de avaluo catastral | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 15 Realizacion de avaluos catastrales | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 15 servicio de agua potable | $12,921.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 15 Impuesto urbano | $1,434.80 | $0.00 |
| | | | | 4143-15-1101-02 | Expedicion de avaluo catastral | ID: 15 Expedicion de avaluo catastral | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 4143-15-1101-01 | Realizacion de avaluos catastrales | ID: 15 Realizacion de avaluos catastrales | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 4143-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 15 servicio de agua potable | $0.00 | $12,921.00 |
| | | | | 4112-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 15 Impuesto urbano | $0.00 | $1,434.80 |
| | | | | | | | 30,611.60 | 30,611.60 |
| 26/ene./2023 | ID 000074 | P00089 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 74 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $1,520.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 74 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 74 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 74 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 74 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $170.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 74 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 74 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $1,520.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 74 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 74 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 74 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 74 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $0.00 | $170.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 74 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 74 certificacion y expedicion de copias | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 74 Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/ene./2023 | ID 000074 | P00089 | Ingreso Devengado | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 74 Inscripcion de sentencias | $170.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 74 Reconocimiento de hijo | $1,520.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 74 Registro de defuncion | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 74 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 74 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 4143-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 74 Inscripcion de sentencias | $0.00 | $170.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 74 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,520.00 |
| | | | | 4143-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 74 Registro de defuncion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | | | | 3,860.00 | 3,860.00 |
| 26/ene./2023 | ID 000075 | P00090 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 75 Refrendo de registro ,Ref: REFRRENDO DE FIERRO QUEMA | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 75 Refrendo de registro ,Ref: REFRRENDO DE FIERRO QUEMA | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 75 Refrendo de registro | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 75 Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 160.00 | 160.00 |
| 26/ene./2023 | IR 000028 | I00067 | Ingreso Pagado | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:28, Impuesto urbano | $844.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:28, Impuesto urbano | $590.80 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:28, Impuesto urbano | $0.00 | $844.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:28, Impuesto urbano | $0.00 | $590.80 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:28, CAJA REFIS 2023 | $1,434.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:28, Impuesto urbano | $0.00 | $1,434.80 |
| | | | | | | | 2,869.60 | 2,869.60 |
| 26/ene./2023 | IR 000029 | I00068 | Ingreso Pagado | 8140-43-15-1101-01 | Realizacion de avaluos catastrales | IR:29, Realizacion de avaluos catastrales | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-15-1101-02 | Expedicion de avaluo catastral | IR:29, Expedicion de avaluo catastral | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-15-1101-01 | Realizacion de avaluos catastrales | IR:29, Realizacion de avaluos catastrales | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8150-43-15-1101-02 | Expedicion de avaluo catastral | IR:29, Expedicion de avaluo catastral | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:29, CAJA REFIS 2023 | $950.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:29, Expedicion de avaluo catastral | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:29, Realizacion de avaluos catastrales | $0.00 | $600.00 |
| | | | | | | | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 26/ene./2023 | IR 000030 | I00069 | Ingreso Pagado | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:30, servicio de agua potable | $1,533.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:30, servicio de agua potable | $11,388.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:30, servicio de agua potable | $0.00 | $1,533.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:30, servicio de agua potable | $0.00 | $11,388.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:30, CAJA REFIS 2023 | $12,921.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/ene./2023 | IR 000030 | I00069 | Ingreso Pagado | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:30, servicio de agua potable | $0.00 | $12,921.00 |
| | | | | | | | 25,842.00 | 25,842.00 |
| 26/ene./2023 | IR 000096 | I00144 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:96, Inscripcion de sentencias | $170.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:96, Reconocimiento de hijo | $1,520.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:96, Registro de defuncion | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:96, certificacion y expedicion de copias | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:96, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:96, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:96, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $170.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:96, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,520.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:96, Registro de defuncion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:96, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:96, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:96, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:96, CAJA REFIS 2023 | $1,930.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:96, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:96, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:96, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $170.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:96, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,520.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:96, Registro de defuncion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | | | | 3,860.00 | 3,860.00 |
| 26/ene./2023 | IR 000097 | I00145 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:97, Refrendo de registro | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:97, Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:97, CAJA REFIS 2023 | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:97, Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 160.00 | 160.00 |
| 27/ene./2023 | ID 000076 | P00091 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 76 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $680.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 76 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 76 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE BUENA CONDU | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 76 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 76 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 76 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 76 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $180.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/ene./2023 | ID 000076 | P00091 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 76 certificacion y expedicion de copias ,Ref: GUIA DE TRANSITO MANUAL | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 76 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $680.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 76 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 76 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE BUENA CONDU | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 76 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 76 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 76 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 76 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 76 certificacion y expedicion de copias ,Ref: GUIA DE TRANSITO MANUAL | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 76 certificacion y expedicion de copias | $270.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 76 Expedicion de constancias en general | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 76 Reconocimiento de hijo | $680.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 76 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $270.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 76 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 76 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $680.00 |
| | | | | | | | 2,380.00 | 2,380.00 |
| 27/ene./2023 | ID 000077 | P00092 | Ingreso Devengado | 8120-43-11-1101-01 | Apertura de licencia para enajenar bienes | ID: 77 Apertura de licencia para enajenar bienes ,Ref: APER. LICENCIA PARA ENAJE | $2,472.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-11-1101-01 | Apertura de licencia para enajenar bienes | ID: 77 Apertura de licencia para enajenar bienes ,Ref: APER. LICENCIA PARA ENAJE | $0.00 | $2,472.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 77 Apertura de licencia para enajenar bienes | $2,472.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-11-1101-01 | Apertura de licencia para enajenar bienes | ID: 77 Apertura de licencia para enajenar bienes | $0.00 | $2,472.00 |
| | | | | | | | 4,944.00 | 4,944.00 |
| 27/ene./2023 | ID 000078 | P00093 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 78 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 78 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 78 Guias remo | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 78 Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 200.00 | 200.00 |
| 27/ene./2023 | ID 000079 | P00094 | Ingreso Devengado | 8120-43-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | ID: 79 Registro de matrimonio a domicilio ,Ref: REG. MATRIMONIO FUERA DE | $735.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | ID: 79 Registro de matrimonio a domicilio ,Ref: REG. MATRIMONIO FUERA DE | $0.00 | $735.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 79 Registro de matrimonio a domicilio | $735.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | ID: 79 Registro de matrimonio a domicilio | $0.00 | $735.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,470.00 | 1,470.00 |
| 27/ene./2023 | IR 000098 | I00146 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:98, Reconocimiento de hijo | $680.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:98, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:98, certificacion y expedicion de copias | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:98, certificacion y expedicion de copias | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:98, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:98, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:98, Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:98, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:98, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $680.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:98, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:98, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:98, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:98, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:98, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:98, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:98, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:98, CAJA REFIS 2023 | $1,190.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:98, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $270.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:98, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:98, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $680.00 |
| | | | | | | | 2,380.00 | 2,380.00 |
| 27/ene./2023 | IR 000099 | I00147 | Ingreso Pagado | 8140-43-11-1101-01 | Apertura de licencia para enajenar bienes | IR:99, Apertura de licencia para enajenar bienes | $2,472.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-11-1101-01 | Apertura de licencia para enajenar bienes | IR:99, Apertura de licencia para enajenar bienes | $0.00 | $2,472.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:99, CAJA REFIS 2023 | $2,472.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:99, Apertura de licencia para enajenar bienes | $0.00 | $2,472.00 |
| | | | | | | | 4,944.00 | 4,944.00 |
| 27/ene./2023 | IR 000100 | I00148 | Ingreso Pagado | 8140-43-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | IR:100, Registro de matrimonio a domicilio | $735.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | IR:100, Registro de matrimonio a domicilio | $0.00 | $735.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:100, CAJA REFIS 2023 | $735.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:100, Registro de matrimonio a domicilio | $0.00 | $735.00 |
| | | | | | | | 1,470.00 | 1,470.00 |
| 27/ene./2023 | IR 000101 | I00149 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:101, Guias remo | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:101, Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:101, CAJA REFIS 2023 | $100.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/ene./2023 | IR 000101 | I00149 | Ingreso Pagado | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:101, Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 200.00 | 200.00 |
| 29/ene./2023 | 000000 | D00047 | | 1123-22 | BANORTE | S/C | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | COMISION BANCARIA | $0.00 | $5.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | IVA COMISION | $0.00 | $0.80 |
| | | | | | | | 5.80 | 5.80 |
| 30/ene./2023 | 000000 | E00001 | | 2115-441015 | Apoyos funerarios | S/C | $8,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $0.00 | $8,500.00 |
| | | | | | | | 8,500.00 | 8,500.00 |
| 30/ene./2023 | ID 000016 | P00030 | Ingreso Devengado | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 16 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% | $1,688.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 16 Impuesto urbano ,Ref: DESC 30% | $1,477.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 16 Impuesto urbano ,Ref: 2022 | $422.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 16 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% | $211.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-04 | Rezago predial | ID: 16 Rezago predial ,Ref: REC 2022 | $101.28 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 16 servicio de agua potable ,Ref: NOV-DIC 2022 | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 16 servicio de agua potable ,Ref: SIN USO | $144.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 16 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% | $1,314.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 16 servicio de agua potable ,Ref: 2023 | $2,190.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 16 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% | $0.00 | $1,688.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 16 Impuesto urbano ,Ref: DESC 30% | $0.00 | $1,477.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 16 Impuesto urbano ,Ref: 2022 | $0.00 | $422.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 16 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% | $0.00 | $211.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-04 | Rezago predial | ID: 16 Rezago predial ,Ref: REC 2022 | $0.00 | $101.28 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 16 servicio de agua potable ,Ref: NOV-DIC 2022 | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 16 servicio de agua potable ,Ref: SIN USO | $0.00 | $144.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 16 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% | $0.00 | $1,314.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 16 servicio de agua potable ,Ref: 2023 | $0.00 | $2,190.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 16 servicio de agua potable | $3,738.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 16 Impuesto urbano | $3,798.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 16 Rezago predial | $101.28 | $0.00 |
| | | | | 4143-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 16 servicio de agua potable | $0.00 | $3,738.00 |
| | | | | 4112-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 16 Impuesto urbano | $0.00 | $3,798.00 |
| | | | | 4112-01-1101-04 | Rezago predial | ID: 16 Rezago predial | $0.00 | $101.28 |
| | | | | | | | 15,274.56 | 15,274.56 |
| 30/ene./2023 | ID 000080 | P00095 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 80 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $2,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/ene./2023 | ID 000080 | P00095 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 80 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 80 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 80 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE AUSENCIA DE | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 80 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 80 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 80 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 80 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 80 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 80 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC. DE TRANSMISION | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 80 certificacion y expedicion de copias ,Ref: GUIA DE TRANSITO MANUAL | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 80 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 80 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 80 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 80 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 80 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE AUSENCIA DE | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 80 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 80 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 80 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 80 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 80 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 80 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC. DE TRANSMISION | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 80 certificacion y expedicion de copias ,Ref: GUIA DE TRANSITO MANUAL | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 80 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 80 certificacion y expedicion de copias | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 80 Expedicion de constancias en general | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 80 Reconocimiento de hijo | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 80 Registro de defuncion | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 80 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 80 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 80 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 4143-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 80 Registro de defuncion | $0.00 | $40.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 5,680.00 | 5,680.00 |
| 30/ene./2023 | ID 000081 | P00096 | Ingreso Devengado | 8120-61-02-01-1101-01 | Infractores | ID: 81 Infractores ,Ref: ALTERACION DENTRO DE SU D | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01-1101-01 | Infractores | ID: 81 Infractores ,Ref: ALTERACION DENTRO DE SU D | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | ID: 81 Infractores | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 4162-01-1101-01 | Infractores | ID: 81 Infractores | $0.00 | $500.00 |
| | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 30/ene./2023 | ID 000082 | P00097 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 82 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 82 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 82 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 82 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 82 Guias remo | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 82 Refrendo de registro | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 82 Guias remo | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 4143-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 82 Refrendo de registro | $0.00 | $160.00 |
| | | | | | | | 620.00 | 620.00 |
| 30/ene./2023 | IR 000031 | I00070 | Ingreso Pagado | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:31, Impuesto urbano | $1,688.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:31, Impuesto urbano | $1,477.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:31, Impuesto urbano | $422.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:31, Impuesto urbano | $211.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-04 | Rezago predial | IR:31, Rezago predial | $101.28 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:31, Impuesto urbano | $0.00 | $1,688.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:31, Impuesto urbano | $0.00 | $1,477.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:31, Impuesto urbano | $0.00 | $422.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:31, Impuesto urbano | $0.00 | $211.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-04 | Rezago predial | IR:31, Rezago predial | $0.00 | $101.28 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:31, CAJA REFIS 2023 | $3,899.28 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:31, Impuesto urbano | $0.00 | $3,798.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:31, Rezago predial | $0.00 | $101.28 |
| | | | | | | | 7,798.56 | 7,798.56 |
| 30/ene./2023 | IR 000033 | I00072 | Ingreso Pagado | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:33, servicio de agua potable | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:33, servicio de agua potable | $144.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:33, servicio de agua potable | $1,314.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:33, servicio de agua potable | $2,190.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:33, servicio de agua potable | $0.00 | $90.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/ene./2023 | IR 000033 | I00072 | Ingreso Pagado | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:33, servicio de agua potable | $0.00 | $144.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:33, servicio de agua potable | $0.00 | $1,314.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:33, servicio de agua potable | $0.00 | $2,190.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:33, CAJA REFIS 2023 | $3,738.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:33, servicio de agua potable | $0.00 | $3,738.00 |
| | | | | | | | 7,476.00 | 7,476.00 |
| 30/ene./2023 | IR 000102 | I00150 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:102, Reconocimiento de hijo | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:102, Registro de defuncion | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:102, certificacion y expedicion de copias | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:102, certificacion y expedicion de copias | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:102, certificacion y expedicion de copias | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:102, certificacion y expedicion de copias | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:102, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:102, Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:102, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:102, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:102, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:102, Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:102, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:102, Registro de defuncion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:102, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:102, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:102, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:102, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:102, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:102, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:102, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:102, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:102, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:102, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:102, CAJA REFIS 2023 | $2,840.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:102, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:102, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:102, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:102, Registro de defuncion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | | | | 5,680.00 | 5,680.00 |
| 30/ene./2023 | IR 000103 | I00151 | Ingreso Pagado | 8140-61-02-01-1101-01 | Infractores | IR:103, Infractores | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-61-02-01-1101-01 | Infractores | IR:103, Infractores | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:103, CAJA REFIS 2023 | $500.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/ene./2023 | IR 000103 | I00151 | Ingreso Pagado | 1124-61-02 | Multas | IR:103, Infractores | $0.00 | $500.00 |
| | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 30/ene./2023 | IR 000104 | I00152 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:104, Refrendo de registro | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:104, Guias remo | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:104, Refrendo de registro | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:104, Guias remo | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:104, CAJA REFIS 2023 | $310.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:104, Guias remo | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:104, Refrendo de registro | $0.00 | $160.00 |
| | | | | | | | 620.00 | 620.00 |
| 31/ene./2023 | 000000 | I00002 | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $1,419,847.95 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1501-01 | Participaciones FGP | S/C | $0.00 | $1,419,847.95 |
| | | | | 4211-05-1501-01 | Participaciones FGP | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-02 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $1,419,847.95 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,419,847.95 |
| | | | | 8140-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $1,419,847.95 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,419,847.95 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $1,419,847.95 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,419,847.95 |
| | | | | 8150-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 5,679,391.80 | 5,679,391.80 |
| 31/ene./2023 | 000000 | I00015 | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $159.48 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $2.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | S/C | $4.17 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | S/C | $2.18 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-08 | ISR 2023 CTA. 1214314569 BANORTE | S/C | $4.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-01 | FAISM 2023 CTA. 1214317775 BANORTE | S/C | $63.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | S/C | $9.53 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1501-002 | Intereses FGP | S/C | $0.00 | $159.48 |
| | | | | 4211-05-1502-02 | Intereses FFM | S/C | $0.00 | $2.00 |
| | | | | 4211-05-1505-02 | Intereses IEPS GAS. | S/C | $0.00 | $4.17 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/ene./2023 | 000000 | I00015 | | 4211-05-1507-02 | Intereses FOFIR | S/C | $0.00 | $2.18 |
| | | | | 4211-05-1508-02 | Intereses ISR | S/C | $0.00 | $4.05 |
| | | | | 4212-05-2501-02 | Intereses FAISM | S/C | $0.00 | $63.01 |
| | | | | 4212-05-2502-02 | Intereses FORTAMUN-DF | S/C | $0.00 | $9.53 |
| | | | | 8120-81-05-1501-002 | Intereses FGP | Movimiento Directo Automático | $159.48 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1502-02 | Intereses FFM | Movimiento Directo Automático | $2.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1505-02 | Intereses IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $4.17 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1507-02 | Intereses FOFIR | Movimiento Directo Automático | $2.18 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1508-02 | Intereses ISR | Movimiento Directo Automático | $4.05 | $0.00 |
| | | | | 8120-82-05-2501-02 | Intereses FAISM | Movimiento Directo Automático | $63.01 | $0.00 |
| | | | | 8120-82-05-2502-02 | Intereses FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $9.53 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1501-002 | Intereses FGP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $159.48 |
| | | | | 8140-81-05-1502-02 | Intereses FFM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2.00 |
| | | | | 8140-81-05-1505-02 | Intereses IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4.17 |
| | | | | 8140-81-05-1507-02 | Intereses FOFIR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2.18 |
| | | | | 8140-81-05-1508-02 | Intereses ISR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4.05 |
| | | | | 8140-82-05-2501-02 | Intereses FAISM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $63.01 |
| | | | | 8140-82-05-2502-02 | Intereses FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9.53 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $159.48 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $2.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $4.17 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $2.18 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $4.05 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $63.01 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $9.53 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $159.48 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4.17 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2.18 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4.05 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $63.01 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9.53 |
| | | | | 8140-81-05-1501-002 | Intereses FGP | Movimiento Directo Automático | $159.48 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1502-02 | Intereses FFM | Movimiento Directo Automático | $2.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1505-02 | Intereses IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $4.17 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1507-02 | Intereses FOFIR | Movimiento Directo Automático | $2.18 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1508-02 | Intereses ISR | Movimiento Directo Automático | $4.05 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-05-2501-02 | Intereses FAISM | Movimiento Directo Automático | $63.01 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-05-2502-02 | Intereses FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $9.53 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-05-1501-002 | Intereses FGP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $159.48 |
| | | | | 8150-81-05-1502-02 | Intereses FFM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2.00 |
| | | | | 8150-81-05-1505-02 | Intereses IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4.17 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/ene./2023 | 000000 | I00015 | | 8150-81-05-1507-02 | Intereses FOFIR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2.18 |
| | | | | 8150-81-05-1508-02 | Intereses ISR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4.05 |
| | | | | 8150-82-05-2501-02 | Intereses FAISM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $63.01 |
| | | | | 8150-82-05-2502-02 | Intereses FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9.53 |
| | | | | | | | 977.68 | 977.68 |
| 31/ene./2023 | 000000 | E00008 | | 2117-1-02 | ISPT FGP | S/C | $418,339.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-1-04 | ISPT FFM | S/C | $210,182.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-1-03 | ISPT FORTAMUN-DF | S/C | $143,898.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-01-01 | FGP 2022 CTA 18000205037 STD | S/C | $0.00 | $772,419.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-02-01 | FFM 2022 CTA 18000205068 STD | S/C | $0.00 | $227,415.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-02-01 | FFM 2022 CTA 18000205068 STD | S/C | $16,651.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-01-01 | FAFM 2022 CTA 18000205219 STD | S/C | $0.00 | $159,145.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-01-01 | FAFM 2022 CTA 18000205219 STD | S/C | $15,247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-01-01 | FGP 2022 CTA 18000205037 STD | S/C | $227,415.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-01-01 | FGP 2022 CTA 18000205037 STD | S/C | $159,145.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-01-01 | FAFM 2022 CTA 18000205219 STD | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-01-01 | FGP 2022 CTA 18000205037 STD | S/C | $0.00 | $16,651.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-01-01 | FGP 2022 CTA 18000205037 STD | S/C | $0.00 | $15,247.00 |
| | | | | | | | 1,190,877.00 | 1,190,877.00 |
| 31/ene./2023 | PA 000003 | C00010 | Pago | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $3,715.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $3,715.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 6, Factura: SF | $3,715.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 6, Factura: SF | $0.00 | $3,715.00 |
| | | | | 5131-311001 | Servicio de Energía Eléctrica | GD Folio: 6, Factura: SF | $3,715.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GD Folio: 6, Factura: SF | $0.00 | $3,715.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $3,715.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $3,715.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3 | $3,715.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3 | $0.00 | $3,715.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GP Directo 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3 | $3,715.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3 | $0.00 | $3,715.00 |
| | | | | | | | 22,290.00 | 22,290.00 |
| 31/ene./2023 | PA 000004 | C00011 | Pago | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $182,991.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $182,991.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/ene./2023 | PA 000004 | C00011 | Pago | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 7, Factura: SF | $182,991.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 7, Factura: SF | $0.00 | $182,991.00 |
| | | | | 5131-311001 | Servicio de Energía Eléctrica | GD Folio: 7, Factura: SF | $182,991.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GD Folio: 7, Factura: SF | $0.00 | $182,991.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $182,991.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | . | $0.00 | $182,991.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 4 | $182,991.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 4 | $0.00 | $182,991.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GP Directo 7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 4 | $182,991.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 4 | $0.00 | $182,991.00 |
| | | | | | | | 1,097,946.00 | 1,097,946.00 |
| 31/ene./2023 | PA 000005 | C00012 | Pago | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $99,144.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $99,144.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 8, Factura: SF | $99,144.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 8, Factura: SF | $0.00 | $99,144.00 |
| | | | | 5131-311001 | Servicio de Energía Eléctrica | GD Folio: 8, Factura: SF | $99,144.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GD Folio: 8, Factura: SF | $0.00 | $99,144.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $99,144.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $99,144.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 5 | $99,144.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 5 | $0.00 | $99,144.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GP Directo 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 5 | $99,144.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 5 | $0.00 | $99,144.00 |
| | | | | | | | 594,864.00 | 594,864.00 |
| 31/ene./2023 | 000000 | I00020 | | 1112-1-4-02-02-01 | FFM 2022 CTA 18000205068 STD | S/C | $1,482.58 | $0.00 |
| | | | | 3220-0000-2022-151402 | 441001 APOYOS A COMUNIDADES | S/C | $0.00 | $1,482.58 |
| | | | | | | | 1,482.58 | 1,482.58 |
| 31/ene./2023 | 000000 | I00021 | | 1112-1-4-02-07-01 | FOFIR 2022 CTA 18000205159 STD | S/C | $0.00 | $211,416.07 |
| | | | | 1112-1-4-02-07-01 | FOFIR 2022 CTA 18000205159 STD | S/C | $211,416.07 | $0.00 |
| | | | | | | | 211,416.07 | 211,416.07 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/ene./2023 | GP 000008 | C00020 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 8 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 8 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 8 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 8 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 8 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 8 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 8 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 8 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 8 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 8 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 8 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 8 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | | | | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 31/ene./2023 | 000000 | D00020 | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | COMISION SPEI | $0.00 | $5.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | IVA SPEI | $0.00 | $0.80 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | COMISION SPEI | $0.00 | $5.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | IVA SPEI | $0.00 | $0.80 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | COMISION SPEI | $0.00 | $5.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | IVA SPEI | $0.00 | $0.80 |
| | | | | 1123-22 | BANORTE | S/C | $17.40 | $0.00 |
| | | | | | | | 17.40 | 17.40 |
| 31/ene./2023 | 000000 | I00031 | | 1112-1-5-15-01-23-11 | FOCOM 2023 CTA. 1214305008 BANORTE | S/C | $4.10 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1511-02 | Intereses FOCOM | S/C | $0.00 | $4.10 |
| | | | | 8120-81-05-1511-02 | Intereses FOCOM | Movimiento Directo Automático | $4.10 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1511-02 | Intereses FOCOM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4.10 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $4.10 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4.10 |
| | | | | 8140-81-05-1511-02 | Intereses FOCOM | Movimiento Directo Automático | $4.10 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-05-1511-02 | Intereses FOCOM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4.10 |
| | | | | | | | 16.40 | 16.40 |
| 31/ene./2023 | 000000 | E00245 | | 8210-112301-E52211- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | S/C | $223,283.00 | $0.00 |
| | | | | 2119-03 | DAP 2022 | S/C | $0.00 | $40,292.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | S/C | $0.00 | $182,991.00 |
| | | | | | | | 223,283.00 | 223,283.00 |
| 31/ene./2023 | GP 000013 | C00030 | Gasto Pagado | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $318,600.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/ene./2023 | GP 000013 | C00030 | Gasto Pagado | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $318,600.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 13 | $318,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 13 | $0.00 | $318,600.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 13 | $318,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 13 | $0.00 | $318,600.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $318,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $318,600.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 13 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 13 | $318,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 13 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 13 | $0.00 | $318,600.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 13 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 13 | $318,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 13 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 13 | $0.00 | $318,600.00 |
| | | | | | | | 1,911,600.00 | 1,911,600.00 |
| 31/ene./2023 | GP 000014 | C00031 | Gasto Pagado | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $318,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $318,600.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 14 | $318,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 14 | $0.00 | $318,600.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 14 | $318,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 14 | $0.00 | $318,600.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $318,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $318,600.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 14 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 14 | $318,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 14 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 14 | $0.00 | $318,600.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 14 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 14 | $318,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 14 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 14 | $0.00 | $318,600.00 |
| | | | | | | | 1,911,600.00 | 1,911,600.00 |
| 31/ene./2023 | 000000 | I00032 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 11/01/2023 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 11/01/2023 | $7,287.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 11/01/2023 | $4,310.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 11/01/2023 | $4,435.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 11/01/2023 | $2,480.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 12/01/2023 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 12/01/2023 | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 12/01/2023 | $1,960.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | S/C | $0.00 | $22,752.50 |
| | | | | | | | 22,752.50 | 22,752.50 |
| 31/ene./2023 | ID 000017 | P00031 | Ingreso Devengado | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 17 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% | $211.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 17 Impuesto urbano ,Ref: DESC 30% | $886.20 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/ene./2023 | ID 000017 | P00031 | Ingreso Devengado | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 17 Impuesto urbano ,Ref: 2021-2022 | $844.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-04 | Rezago predial | ID: 17 Rezago predial ,Ref: 2021-2022 | $202.56 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 17 Impuesto urbano ,Ref: DESC 30% | $295.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 17 Impuesto urbano ,Ref: 2018-2022 | $2,110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 17 Impuesto urbano ,Ref: DESC 30% | $295.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-04 | Rezago predial | ID: 17 Rezago predial ,Ref: 2018-2022 | $506.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 17 servicio de agua potable ,Ref: SIN USO | $288.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 17 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% | $438.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 17 servicio de agua potable ,Ref: 2023 | $1,752.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 17 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% | $0.00 | $211.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 17 Impuesto urbano ,Ref: DESC 30% | $0.00 | $886.20 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 17 Impuesto urbano ,Ref: 2021-2022 | $0.00 | $844.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-04 | Rezago predial | ID: 17 Rezago predial ,Ref: 2021-2022 | $0.00 | $202.56 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 17 Impuesto urbano ,Ref: DESC 30% | $0.00 | $295.40 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 17 Impuesto urbano ,Ref: 2018-2022 | $0.00 | $2,110.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 17 Impuesto urbano ,Ref: DESC 30% | $0.00 | $295.40 |
| | | | | 8140-12-01-1101-04 | Rezago predial | ID: 17 Rezago predial ,Ref: 2018-2022 | $0.00 | $506.40 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 17 servicio de agua potable ,Ref: SIN USO | $0.00 | $288.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 17 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% | $0.00 | $438.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 17 servicio de agua potable ,Ref: 2023 | $0.00 | $1,752.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 17 servicio de agua potable | $2,478.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 17 Impuesto urbano | $4,642.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 17 Rezago predial | $708.96 | $0.00 |
| | | | | 4143-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 17 servicio de agua potable | $0.00 | $2,478.00 |
| | | | | 4112-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 17 Impuesto urbano | $0.00 | $4,642.00 |
| | | | | 4112-01-1101-04 | Rezago predial | ID: 17 Rezago predial | $0.00 | $708.96 |
| | | | | | | | 15,657.92 | 15,657.92 |
| 31/ene./2023 | 000000 | I00033 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $1.72 | $0.00 |
| | | | | 4151-05-1101-01 | Intereses REFIS | S/C | $0.00 | $1.72 |
| | | | | 8120-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $1.72 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1.72 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $1.72 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1.72 |
| | | | | 8140-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $1.72 | $0.00 |
| | | | | 8150-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1.72 |
| | | | | | | | 6.88 | 6.88 |
| 31/ene./2023 | ID 000083 | P00098 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 83 certificacion y expedicion de copias ,Ref: ACTA INFORMATIVA DE HECHO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 83 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $1,960.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/ene./2023 | ID 000083 | P00098 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 83 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 83 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 83 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONST. DE INEX. DE MATRIM | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 83 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 83 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $255.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 83 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 83 certificacion y expedicion de copias ,Ref: GUA DE TRANSITO MANUAL | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 83 certificacion y expedicion de copias ,Ref: ACTA INFORMATIVA DE HECHO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 83 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $1,960.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 83 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 83 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 83 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONST. DE INEX. DE MATRIM | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 83 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 83 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $0.00 | $255.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 83 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 83 certificacion y expedicion de copias ,Ref: GUA DE TRANSITO MANUAL | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 83 certificacion y expedicion de copias | $230.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 83 Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 83 Inscripcion de sentencias | $255.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 83 Reconocimiento de hijo | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 83 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $230.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 83 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 4143-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 83 Inscripcion de sentencias | $0.00 | $255.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 83 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 5,130.00 | 5,130.00 |
| 31/ene./2023 | ID 000084 | P00099 | Ingreso Devengado | 8120-43-09-1101-01 | Apertura de licencia comercial | ID: 84 Apertura de licencia comercial ,Ref: APER. DE LICENCIA COMERCI | $257.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-1101-01 | Apertura de licencia comercial | ID: 84 Apertura de licencia comercial ,Ref: APER. DE LICENCIA COMERCI | $0.00 | $257.50 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 84 Apertura de licencia comercial | $257.50 | $0.00 |
| | | | | 4143-09-1101-01 | Apertura de licencia comercial | ID: 84 Apertura de licencia comercial | $0.00 | $257.50 |
| | | | | | | | 515.00 | 515.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/ene./2023 | ID 000085 | P00100 | Ingreso Devengado | 8120-43-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | ID: 85 Registro de matrimonio a domicilio ,Ref: REG. DE MATRIMONIO FUERA | $735.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | ID: 85 Registro de matrimonio a domicilio ,Ref: REG. DE MATRIMONIO FUERA | $0.00 | $735.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 85 Registro de matrimonio a domicilio | $735.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | ID: 85 Registro de matrimonio a domicilio | $0.00 | $735.00 |
| | | | | | | | 1,470.00 | 1,470.00 |
| 31/ene./2023 | IR 000034 | I00073 | Ingreso Pagado | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:34, Impuesto urbano | $211.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:34, Impuesto urbano | $886.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:34, Impuesto urbano | $844.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:34, Impuesto urbano | $295.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:34, Impuesto urbano | $2,110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:34, Impuesto urbano | $295.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-04 | Rezago predial | IR:34, Rezago predial | $202.56 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-04 | Rezago predial | IR:34, Rezago predial | $506.40 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:34, Impuesto urbano | $0.00 | $211.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:34, Impuesto urbano | $0.00 | $886.20 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:34, Impuesto urbano | $0.00 | $844.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:34, Impuesto urbano | $0.00 | $295.40 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:34, Impuesto urbano | $0.00 | $2,110.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:34, Impuesto urbano | $0.00 | $295.40 |
| | | | | 8150-12-01-1101-04 | Rezago predial | IR:34, Rezago predial | $0.00 | $202.56 |
| | | | | 8150-12-01-1101-04 | Rezago predial | IR:34, Rezago predial | $0.00 | $506.40 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:34, CAJA REFIS 2023 | $5,350.96 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:34, Impuesto urbano | $0.00 | $4,642.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:34, Rezago predial | $0.00 | $708.96 |
| | | | | | | | 10,701.92 | 10,701.92 |
| 31/ene./2023 | IR 000035 | I00074 | Ingreso Pagado | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:35, servicio de agua potable | $288.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:35, servicio de agua potable | $438.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:35, servicio de agua potable | $1,752.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:35, servicio de agua potable | $0.00 | $288.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:35, servicio de agua potable | $0.00 | $438.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:35, servicio de agua potable | $0.00 | $1,752.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:35, CAJA REFIS 2023 | $2,478.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:35, servicio de agua potable | $0.00 | $2,478.00 |
| | | | | | | | 4,956.00 | 4,956.00 |
| 31/ene./2023 | IR 000105 | I00153 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:105, Inscripcion de sentencias | $255.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:105, Reconocimiento de hijo | $1,960.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/ene./2023 | IR 000105 | I00153 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:105, Reconocimiento de hijo | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:105, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:105, certificacion y expedicion de copias | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:105, certificacion y expedicion de copias | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:105, certificacion y expedicion de copias | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:105, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:105, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:105, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $255.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:105, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,960.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:105, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:105, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:105, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:105, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:105, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:105, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:105, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:105, CAJA REFIS 2023 | $2,565.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:105, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $230.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:105, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:105, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $255.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:105, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 5,130.00 | 5,130.00 |
| 31/ene./2023 | IR 000106 | I00154 | Ingreso Pagado | 8140-43-09-1101-01 | Apertura de licencia comercial | IR:106, Apertura de licencia comercial | $257.50 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-09-1101-01 | Apertura de licencia comercial | IR:106, Apertura de licencia comercial | $0.00 | $257.50 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:106, CAJA REFIS 2023 | $257.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:106, Apertura de licencia comercial | $0.00 | $257.50 |
| | | | | | | | 515.00 | 515.00 |
| 31/ene./2023 | IR 000107 | I00155 | Ingreso Pagado | 8140-43-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | IR:107, Registro de matrimonio a domicilio | $735.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | IR:107, Registro de matrimonio a domicilio | $0.00 | $735.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:107, CAJA REFIS 2023 | $735.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:107, Registro de matrimonio a domicilio | $0.00 | $735.00 |
| | | | | | | | 1,470.00 | 1,470.00 |
| 31/ene./2023 | ID 000089 | P00115 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 89 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 89 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 89 Guias remo | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 89 Guias remo | $0.00 | $100.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 200.00 | 200.00 |
| 31/ene./2023 | IR 000108 | I00156 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:108, Guias remo | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:108, Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:108, CAJA REFIS 2023 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:108, Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 200.00 | 200.00 |
| 31/ene./2023 | GP 000047 | C00111 | Gasto Pagado | 8270-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GP Folio: 47 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 47 | $556,561.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GP Folio: 47 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 47 | $0.00 | $556,561.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 47 | $556,561.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-111001 | Dietas | GP Folio: 47 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Folio: 47 | $0.00 | $666,542.00 |
| | | | | | | | 1,333,084.00 | 1,333,084.00 |
| 31/ene./2023 | GP 000047 | C00129 | Cancelación Gasto Pagado | 8270-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | S/C | -$109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | S/C | -$556,561.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | S/C | $0.00 | -$109,981.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | S/C | $0.00 | -$556,561.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | S/C | -$556,561.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-111001 | Dietas | S/C | -$109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $0.00 | -$666,542.00 |
| | | | | | | | -1,333,084.00 | -1,333,084.00 |
| 31/ene./2023 | GD 000057 | P00249 | Gasto Devengado | 8250-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 57 | $368,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 57 | $0.00 | $368,320.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 57 | $368,320.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 57 | $0.00 | $368,320.00 |
| | | | | | | | 736,640.00 | 736,640.00 |
| 31/ene./2023 | GE 000058 | P00250 | Gasto Ejercido | 8260-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 58 | $368,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 58 | $0.00 | $368,320.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 368,320.00 | 368,320.00 |
| 31/ene./2023 | GP 000057 | C00135 | Gasto Pagado | 8270-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 57 | $368,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 57 | $0.00 | $368,320.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 57 | $368,320.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Folio: 57 | $0.00 | $257,052.00 |
| | | | | 2117-2023-02 | I.S.R. 2023 FFM | S/C | $0.00 | $40,264.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | S/C | $0.00 | $71,004.00 |
| | | | | | | | 736,640.00 | 736,640.00 |
| 31/ene./2023 | GD 000070 | P00269 | Gasto Devengado | 8250-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GD Folio: 70 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 70 | $556,561.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GD Folio: 70 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 70 | $0.00 | $556,561.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 70 | $556,561.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-111001 | Dietas | GD Folio: 70 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 70 | $0.00 | $556,561.00 |
| | | | | 2111-1-111001 | Dietas | GD Folio: 70 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | | | | 1,333,084.00 | 1,333,084.00 |
| 31/ene./2023 | GE 000071 | P00270 | Gasto Ejercido | 8260-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GE Folio: 71 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 71 | $556,561.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GE Folio: 71 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 71 | $0.00 | $556,561.00 |
| | | | | | | | 666,542.00 | 666,542.00 |
| 31/ene./2023 | GP 000070 | C00161 | Gasto Pagado | 8270-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GP Folio: 70 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 70 | $556,561.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GP Folio: 70 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 70 | $0.00 | $556,561.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 70 | $556,561.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-111001 | Dietas | GP Folio: 70 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Folio: 70 | $0.00 | $682,805.00 |
| | | | | 2117-2023-01 | I.S.R. 2023 FG | S/C | $0.00 | $54,410.00 |
| | | | | 1111-2-1501-23 | FONDO DE FGP 2023 | S/C | $70,673.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,403,757.00 | 1,403,757.00 |
| 01/feb./2023 | 000000 | I00025 | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $176,218.56 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/feb./2023 | 000000 | I00025 | | 2119-05-13 | FAISM 2022 | S/C | $0.00 | $176,218.56 |
| | | | | | | | 176,218.56 | 176,218.56 |
| 01/feb./2023 | ID 000018 | P00032 | Ingreso Devengado | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 18 Impuesto urbano ,Ref: DESC 20% | $337.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | ID: 18 Impuesto rustico ,Ref: DESC 20% | $135.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | ID: 18 Impuesto rustico ,Ref: DESC 50% | $84.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 18 servicio de agua potable ,Ref: MAY-DIC 2022 | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 18 servicio de agua potable ,Ref: NOV-DIC 2022 | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 18 servicio de agua potable ,Ref: 2023 | $438.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 18 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% | $219.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 18 Impuesto urbano ,Ref: DESC 20% | $0.00 | $337.60 |
| | | | | 8140-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | ID: 18 Impuesto rustico ,Ref: DESC 20% | $0.00 | $135.20 |
| | | | | 8140-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | ID: 18 Impuesto rustico ,Ref: DESC 50% | $0.00 | $84.50 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 18 servicio de agua potable ,Ref: MAY-DIC 2022 | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 18 servicio de agua potable ,Ref: NOV-DIC 2022 | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 18 servicio de agua potable ,Ref: 2023 | $0.00 | $438.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 18 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% | $0.00 | $219.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 18 servicio de agua potable | $1,107.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 18 Impuesto rustico | $219.70 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 18 Impuesto urbano | $337.60 | $0.00 |
| | | | | 4143-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 18 servicio de agua potable | $0.00 | $1,107.00 |
| | | | | 4112-01-1101-02 | Impuesto rustico | ID: 18 Impuesto rustico | $0.00 | $219.70 |
| | | | | 4112-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 18 Impuesto urbano | $0.00 | $337.60 |
| | | | | | | | 3,328.60 | 3,328.60 |
| 01/feb./2023 | IR 000040 | I00088 | Ingreso Pagado | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:40, Impuesto urbano | $337.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | IR:40, Impuesto rustico | $135.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | IR:40, Impuesto rustico | $84.50 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:40, Impuesto urbano | $0.00 | $337.60 |
| | | | | 8150-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | IR:40, Impuesto rustico | $0.00 | $135.20 |
| | | | | 8150-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | IR:40, Impuesto rustico | $0.00 | $84.50 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:40, CAJA REFIS 2023 | $557.30 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:40, Impuesto rustico | $0.00 | $219.70 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:40, Impuesto urbano | $0.00 | $337.60 |
| | | | | | | | 1,114.60 | 1,114.60 |
| 01/feb./2023 | IR 000043 | I00091 | Ingreso Pagado | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:43, servicio de agua potable | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:43, servicio de agua potable | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:43, servicio de agua potable | $438.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:43, servicio de agua potable | $219.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/feb./2023 | IR 000043 | I00091 | Ingreso Pagado | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:43, servicio de agua potable | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:43, servicio de agua potable | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:43, servicio de agua potable | $0.00 | $438.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:43, servicio de agua potable | $0.00 | $219.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:43, CAJA REFIS 2023 | $1,107.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:43, servicio de agua potable | $0.00 | $1,107.00 |
| | | | | | | | 2,214.00 | 2,214.00 |
| 01/feb./2023 | ID 000090 | P00116 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 90 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $2,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 90 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 90 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 90 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE TUTELA | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 90 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC. DE TRANSMISION | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 90 Reconocimiento de hijo ,Ref: RECONOCIMIENTO DE HIJO | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 90 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 90 certificacion y expedicion de copias ,Ref: GUIA DE TRANSITO MANUAL | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 90 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 90 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $2,080.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 90 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 90 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 90 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE TUTELA | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 90 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC. DE TRANSMISION | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 90 Reconocimiento de hijo ,Ref: RECONOCIMIENTO DE HIJO | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 90 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 90 certificacion y expedicion de copias ,Ref: GUIA DE TRANSITO MANUAL | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 90 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 90 certificacion y expedicion de copias | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 90 Expedicion de constancias en general | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 90 Reconocimiento de hijo | $2,165.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 90 Registro de defuncion | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 90 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 90 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 90 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,165.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/feb./2023 | ID 000090 | P00116 | Ingreso Devengado | 4143-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 90 Registro de defuncion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | | | | 5,130.00 | 5,130.00 |
| 01/feb./2023 | ID 000091 | P00117 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 91 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 91 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 91 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 91 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 91 Guias remo | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 91 Refrendo de registro | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 91 Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 4143-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 91 Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 260.00 | 260.00 |
| 01/feb./2023 | IR 000123 | I00172 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:123, Reconocimiento de hijo | $2,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:123, Reconocimiento de hijo | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:123, Registro de defuncion | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:123, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:123, certificacion y expedicion de copias | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:123, certificacion y expedicion de copias | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:123, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:123, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:123, Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:123, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,080.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:123, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:123, Registro de defuncion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:123, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:123, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:123, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:123, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:123, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:123, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:123, CAJA REFIS 2023 | $2,565.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:123, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:123, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:123, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,165.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:123, Registro de defuncion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | | | | 5,130.00 | 5,130.00 |
| 01/feb./2023 | IR 000124 | I00173 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:124, Refrendo de registro | $80.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/feb./2023 | IR 000124 | I00173 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:124, Guias remo | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:124, Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:124, Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:124, CAJA REFIS 2023 | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:124, Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:124, Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 260.00 | 260.00 |
| 02/feb./2023 | 000000 | D00010 | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | 16/01/2023 | $0.00 | $321,199.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | 02/02/2023 | $321,199.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 321,199.00 | 321,199.00 |
| 02/feb./2023 | 000000 | D00011 | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $0.00 | $262,296.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | | $262,296.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 262,296.00 | 262,296.00 |
| 02/feb./2023 | 000000 | D00022 | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $321,199.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | S/C | $0.00 | $321,199.00 |
| | | | | | | | 321,199.00 | 321,199.00 |
| 02/feb./2023 | ID 000019 | P00033 | Ingreso Devengado | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 19 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% | $633.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-07 | expedicion de constancias | ID: 19 expedicion de constancias ,Ref: CONST. DE NO AFECT. A.V. | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 19 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% | $657.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 19 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% | $0.00 | $633.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-07 | expedicion de constancias | ID: 19 expedicion de constancias ,Ref: CONST. DE NO AFECT. A.V. | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 19 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% | $0.00 | $657.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 19 servicio de agua potable | $657.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 19 expedicion de constancias | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 19 Impuesto urbano | $633.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 19 servicio de agua potable | $0.00 | $657.00 |
| | | | | 4143-08-1101-07 | expedicion de constancias | ID: 19 expedicion de constancias | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 4112-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 19 Impuesto urbano | $0.00 | $633.00 |
| | | | | | | | 2,940.00 | 2,940.00 |
| 02/feb./2023 | 000000 | I00083 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 02-02-2023 | $6,295.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 02-02-2023 | $8,071.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 02-02-2023 | $8,918.50 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/feb./2023 | 000000 | I00083 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 02-02-2023 | $6,018.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 02-02-2023 | $4,208.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 02-02-2023 | $8,183.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 02-02-2023 | $6,147.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 02-02-2023 | $7,534.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 02-02-2023 | $13,023.50 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | S/C | $0.00 | $68,399.50 |
| | | | | | | | 68,399.50 | 68,399.50 |
| 02/feb./2023 | GP 000037 | C00093 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 37 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 37 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 37 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 37 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 37 CELERINO GONZALES REYES, Pago: 37 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 37 CELERINO GONZALES REYES, Pago: 37 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 37 CELERINO GONZALES REYES, Pago: 37 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 37 CELERINO GONZALES REYES, Pago: 37 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 02/feb./2023 | 000000 | D00054 | | 1123-22 | BANORTE | S/C | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | COMISIONES BANCARIAS | $0.00 | $5.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | IVA COMISIONES | $0.00 | $0.80 |
| | | | | | | | 5.80 | 5.80 |
| 02/feb./2023 | IR 000046 | I00094 | Ingreso Pagado | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:46, Impuesto urbano | $633.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:46, Impuesto urbano | $0.00 | $633.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:46, CAJA REFIS 2023 | $633.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:46, Impuesto urbano | $0.00 | $633.00 |
| | | | | | | | 1,266.00 | 1,266.00 |
| 02/feb./2023 | IR 000048 | I00096 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-07 | expedicion de constancias | IR:48, expedicion de constancias | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-07 | expedicion de constancias | IR:48, expedicion de constancias | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:48, CAJA REFIS 2023 | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:48, expedicion de constancias | $0.00 | $180.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 360.00 | 360.00 |
| 02/feb./2023 | IR 000050 | I00098 | Ingreso Pagado | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:50, servicio de agua potable | $657.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:50, servicio de agua potable | $0.00 | $657.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:50, CAJA REFIS 2023 | $657.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:50, servicio de agua potable | $0.00 | $657.00 |
| | | | | | | | 1,314.00 | 1,314.00 |
| 02/feb./2023 | ID 000092 | P00118 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 92 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $1,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 92 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE BUENA CONDU | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 92 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 92 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 92 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 92 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 92 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 92 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 92 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC. DE TRANSMISION | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 92 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 92 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $1,680.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 92 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE BUENA CONDU | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 92 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 92 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 92 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 92 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 92 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 92 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 92 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC. DE TRANSMISION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 92 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 92 certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 92 Expedicion de constancias en general | $440.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 92 Reconocimiento de hijo | $1,720.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/feb./2023 | ID 000092 | P00118 | Ingreso Devengado | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 92 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 92 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 92 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,720.00 |
| | | | | | | | 4,400.00 | 4,400.00 |
| 02/feb./2023 | ID 000093 | P00119 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 93 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 93 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 93 Guias remo | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 93 Guias remo | $0.00 | $40.00 |
| | | | | | | | 80.00 | 80.00 |
| 02/feb./2023 | ID 000094 | P00120 | Ingreso Devengado | 8120-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 94 Renovacion de licencia ,Ref: REN. DE LICENCIA COMERCIA | $194.70 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 94 Renovacion de licencia ,Ref: REN. DE LICENCIA COMERCIA | $0.00 | $194.70 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 94 Renovacion de licencia | $194.70 | $0.00 |
| | | | | 4143-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 94 Renovacion de licencia | $0.00 | $194.70 |
| | | | | | | | 389.40 | 389.40 |
| 02/feb./2023 | ID 000095 | P00121 | Ingreso Devengado | 8120-43-11-1101-02 | Renovacion de licencia bebidas | ID: 95 Renovacion de licencia bebidas ,Ref: REN. LICENCIA PARA ENAJEN | $442.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-11-1101-02 | Renovacion de licencia bebidas | ID: 95 Renovacion de licencia bebidas ,Ref: REN. LICENCIA PARA ENAJEN | $0.00 | $442.90 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 95 Renovacion de licencia bebidas | $442.90 | $0.00 |
| | | | | 4143-11-1101-02 | Renovacion de licencia bebidas | ID: 95 Renovacion de licencia bebidas | $0.00 | $442.90 |
| | | | | | | | 885.80 | 885.80 |
| 02/feb./2023 | GD 000041 | P00124 | Gasto Devengado | 8250-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 41 | $296,291.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 41 | $0.00 | $296,291.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 41 | $296,291.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 41 | $0.00 | $296,291.00 |
| | | | | | | | 592,582.00 | 592,582.00 |
| 02/feb./2023 | GE 000041 | P00125 | Gasto Ejercido | 8260-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 41 | $296,291.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 41 | $0.00 | $296,291.00 |
| | | | | | | | 296,291.00 | 296,291.00 |
| 02/feb./2023 | GP 000041 | C00102 | Gasto Pagado | 8270-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 41 | $296,291.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 41 | $0.00 | $296,291.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/feb./2023 | GP 000041 | C00102 | Gasto Pagado | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 41 | $296,291.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Folio: 41 | $0.00 | $321,199.00 |
| | | | | 2117-2023-03 | I.S.R. 2023 FORTAMUNT | S/C | $0.00 | $21,041.00 |
| | | | | 1111-1-0101-14 | FORTAMUNT 2023 | S/C | $45,949.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 638,531.00 | 638,531.00 |
| 02/feb./2023 | GD 000042 | P00128 | Gasto Devengado | 8250-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 42 | $296,291.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 42 | $0.00 | $296,291.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 42 | $296,291.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 42 | $0.00 | $296,291.00 |
| | | | | | | | 592,582.00 | 592,582.00 |
| 02/feb./2023 | GE 000042 | P00129 | Gasto Ejercido | 8260-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 42 | $296,291.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 42 | $0.00 | $296,291.00 |
| | | | | | | | 296,291.00 | 296,291.00 |
| 02/feb./2023 | IR 000125 | I00174 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:125, Reconocimiento de hijo | $1,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:125, Reconocimiento de hijo | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:125, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:125, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:125, Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:125, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:125, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:125, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:125, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:125, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:125, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,680.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:125, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:125, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:125, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:125, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:125, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:125, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:125, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:125, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:125, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:125, CAJA REFIS 2023 | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:125, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:125, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:125, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,720.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 4,400.00 | 4,400.00 |
| 02/feb./2023 | IR 000126 | I00175 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:126, Guias remo | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:126, Guias remo | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:126, CAJA REFIS 2023 | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:126, Guias remo | $0.00 | $40.00 |
| | | | | | | | 80.00 | 80.00 |
| 02/feb./2023 | IR 000127 | I00176 | Ingreso Pagado | 8140-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | IR:127, Renovacion de licencia | $194.70 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | IR:127, Renovacion de licencia | $0.00 | $194.70 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:127, CAJA REFIS 2023 | $194.70 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:127, Renovacion de licencia | $0.00 | $194.70 |
| | | | | | | | 389.40 | 389.40 |
| 02/feb./2023 | IR 000128 | I00177 | Ingreso Pagado | 8140-43-11-1101-02 | Renovacion de licencia bebidas | IR:128, Renovacion de licencia bebidas | $442.90 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-11-1101-02 | Renovacion de licencia bebidas | IR:128, Renovacion de licencia bebidas | $0.00 | $442.90 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:128, CAJA REFIS 2023 | $442.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:128, Renovacion de licencia bebidas | $0.00 | $442.90 |
| | | | | | | | 885.80 | 885.80 |
| 02/feb./2023 | 000000 | I00325 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $6,295.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $8,071.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $8,918.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $6,018.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $4,208.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $8,183.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $6,147.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $7,534.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $13,023.50 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | S/C | $0.00 | $68,399.50 |
| | | | | | | | 68,399.50 | 68,399.50 |
| 03/feb./2023 | PA 000006 | C00013 | Pago | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $15,331.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $15,331.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 9, Factura: SF | $15,331.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 9, Factura: SF | $0.00 | $15,331.00 |
| | | | | 5131-311001 | Servicio de Energía Eléctrica | GD Folio: 9, Factura: SF | $15,331.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GD Folio: 9, Factura: SF | $0.00 | $15,331.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/feb./2023 | PA 000006 | C00013 | Pago | 8260-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $15,331.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $15,331.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 9 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 6 | $15,331.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 9 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 6 | $0.00 | $15,331.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GP Directo 9 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 6 | $15,331.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 9 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 6 | $0.00 | $15,331.00 |
| | | | | | | | 91,986.00 | 91,986.00 |
| 03/feb./2023 | PA 000007 | C00014 | Pago | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $12,215.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $12,215.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 10, Factura: SF | $12,215.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 10, Factura: SF | $0.00 | $12,215.00 |
| | | | | 5131-311001 | Servicio de Energía Eléctrica | GD Folio: 10, Factura: SF | $12,215.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GD Folio: 10, Factura: SF | $0.00 | $12,215.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $12,215.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $12,215.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 7 | $12,215.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 7 | $0.00 | $12,215.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GP Directo 10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 7 | $12,215.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 7 | $0.00 | $12,215.00 |
| | | | | | | | 73,290.00 | 73,290.00 |
| 03/feb./2023 | ID 000096 | P00126 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 96 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $1,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 96 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 96 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 96 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE MATRIMONIO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 96 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 96 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC. DE TRANSMISION | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 96 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC. DE TRANSMISION | $70.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 96 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $1,960.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 96 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 96 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $40.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/feb./2023 | ID 000096 | P00126 | Ingreso Devengado | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 96 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE MATRIMONIO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 96 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 96 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC. DE TRANSMISION | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 96 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC. DE TRANSMISION | $0.00 | $70.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 96 certificacion y expedicion de copias | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 96 Expedicion de constancias en general | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 96 Reconocimiento de hijo | $1,960.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 96 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 96 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 96 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,960.00 |
| | | | | | | | 4,900.00 | 4,900.00 |
| 03/feb./2023 | ID 000097 | P00127 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 97 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 97 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDRO DE FIERRO QUEMA | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 97 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 97 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDRO DE FIERRO QUEMA | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 97 Guias remo | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 97 Refrendo de registro | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 97 Guias remo | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 4143-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 97 Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 560.00 | 560.00 |
| 03/feb./2023 | IR 000129 | I00178 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:129, Reconocimiento de hijo | $1,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:129, certificacion y expedicion de copias | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:129, certificacion y expedicion de copias | $70.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:129, Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:129, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:129, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:129, Expedicion de constancias en general | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:129, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,960.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:129, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:129, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $70.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:129, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:129, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:129, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:129, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:129, CAJA REFIS 2023 | $2,450.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/feb./2023 | IR 000129 | I00178 | Ingreso Pagado | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:129, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:129, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:129, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,960.00 |
| | | | | | | | 4,900.00 | 4,900.00 |
| 03/feb./2023 | IR 000130 | I00179 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:130, Refrendo de registro | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:130, Guias remo | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:130, Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:130, Guias remo | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:130, CAJA REFIS 2023 | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:130, Guias remo | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:130, Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 560.00 | 560.00 |
| 03/feb./2023 | ID 000141 | P00192 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 141 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 141 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 141 Guias remo | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 141 Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 200.00 | 200.00 |
| 03/feb./2023 | IR 000174 | I00223 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:174, Guias remo | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:174, Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:174, CAJA REFIS 2023 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:174, Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 200.00 | 200.00 |
| 07/feb./2023 | ID 000020 | P00034 | Ingreso Devengado | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 20 Impuesto urbano ,Ref: DESC 20% | $675.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 20 Impuesto urbano ,Ref: DESC 20% | $211.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | ID: 20 Impuesto rustico ,Ref: DESC 20% | $84.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 20 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% | $657.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 20 Impuesto urbano ,Ref: DESC 20% | $0.00 | $675.20 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 20 Impuesto urbano ,Ref: DESC 20% | $0.00 | $211.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | ID: 20 Impuesto rustico ,Ref: DESC 20% | $0.00 | $84.50 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 20 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% | $0.00 | $657.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 20 servicio de agua potable | $657.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 20 Impuesto rustico | $84.50 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 20 Impuesto urbano | $886.20 | $0.00 |
| | | | | 4143-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 20 servicio de agua potable | $0.00 | $657.00 |
| | | | | 4112-01-1101-02 | Impuesto rustico | ID: 20 Impuesto rustico | $0.00 | $84.50 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/feb./2023 | ID 000020 | P00034 | Ingreso Devengado | 4112-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 20 Impuesto urbano | $0.00 | $886.20 |
| | | | | | | | 3,255.40 | 3,255.40 |
| 07/feb./2023 | GP 000015 | C00034 | Gasto Pagado | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 15 | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 15 | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 15 | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 15 | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8270-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 15 CARLOS ALBERTO LARA MARTINEZ, Pago: 15 | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 15 CARLOS ALBERTO LARA MARTINEZ, Pago: 15 | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 15 CARLOS ALBERTO LARA MARTINEZ, Pago: 15 | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | GP Directo 15 CARLOS ALBERTO LARA MARTINEZ, Pago: 15 | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | | | | 42,000.00 | 42,000.00 |
| 07/feb./2023 | GP 000016 | C00035 | Gasto Pagado | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 16 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 16 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 16 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 16 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 8270-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 16 HUMBERTO LARA TOLENTINO, Pago: 16 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 16 HUMBERTO LARA TOLENTINO, Pago: 16 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 16 HUMBERTO LARA TOLENTINO, Pago: 16 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | GP Directo 16 HUMBERTO LARA TOLENTINO, Pago: 16 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | | | | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 07/feb./2023 | 000000 | D00052 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $14,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $0.00 | $14,000.00 |
| | | | | | | | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 07/feb./2023 | IR 000052 | I00100 | Ingreso Pagado | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:52, Impuesto urbano | $675.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:52, Impuesto urbano | $211.00 | $0.00 |

# Municipio de Yahualica
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)



| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/feb./2023 | IR 000052 | I00100 | Ingreso Pagado | 8140-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | IR:52, Impuesto rustico | $84.50 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:52, Impuesto urbano | $0.00 | $675.20 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:52, Impuesto urbano | $0.00 | $211.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | IR:52, Impuesto rustico | $0.00 | $84.50 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:52, CAJA REFIS 2023 | $970.70 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:52, Impuesto rustico | $0.00 | $84.50 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:52, Impuesto urbano | $0.00 | $886.20 |
| | | | | | | | 1,941.40 | 1,941.40 |
| 07/feb./2023 | IR 000053 | I00101 | Ingreso Pagado | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:53, servicio de agua potable | $657.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:53, servicio de agua potable | $0.00 | $657.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:53, CAJA REFIS 2023 | $657.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:53, servicio de agua potable | $0.00 | $657.00 |
| | | | | | | | 1,314.00 | 1,314.00 |
| 07/feb./2023 | ID 000098 | P00130 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 98 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $4,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 98 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 98 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 98 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 98 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 98 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE MATRIMONIO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 98 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 98 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 98 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 98 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 98 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 98 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 98 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $4,400.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 98 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 98 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 98 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 98 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $40.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/feb./2023 | ID 000098 | P00130 | Ingreso Devengado | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 98 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE MATRIMONIO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 98 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 98 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 98 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 98 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 98 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 98 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 98 certificacion y expedicion de copias | $230.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 98 Expedicion de constancias en general | $440.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 98 Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 98 Reconocimiento de hijo | $4,480.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 98 Registro de defuncion | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 98 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $230.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 98 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 4143-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 98 Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 98 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $4,480.00 |
| | | | | 4143-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 98 Registro de defuncion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | | | | 10,550.00 | 10,550.00 |
| 07/feb./2023 | ID 000099 | P00133 | Ingreso Devengado | 8120-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 99 Renovacion de licencia ,Ref: REN. LICENCIA COMERCIAL | $194.70 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 99 Renovacion de licencia ,Ref: REN. LICENCIA COMERCIAL | $0.00 | $194.70 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 99 Renovacion de licencia | $194.70 | $0.00 |
| | | | | 4143-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 99 Renovacion de licencia | $0.00 | $194.70 |
| | | | | | | | 389.40 | 389.40 |
| 07/feb./2023 | IR 000131 | I00180 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:131, Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:131, Reconocimiento de hijo | $4,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:131, Reconocimiento de hijo | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:131, Registro de defuncion | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:131, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:131, certificacion y expedicion de copias | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:131, certificacion y expedicion de copias | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:131, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:131, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:131, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:131, Expedicion de constancias en general | $240.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/feb./2023 | IR 000131 | I00180 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:131, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:131, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:131, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $4,400.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:131, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:131, Registro de defuncion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:131, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:131, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:131, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:131, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:131, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:131, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:131, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:131, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:131, CAJA REFIS 2023 | $5,275.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:131, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $230.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:131, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:131, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:131, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $4,480.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:131, Registro de defuncion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | | | | 10,550.00 | 10,550.00 |
| 07/feb./2023 | IR 000132 | I00181 | Ingreso Pagado | 8140-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | IR:132, Renovacion de licencia | $194.70 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | IR:132, Renovacion de licencia | $0.00 | $194.70 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:132, CAJA REFIS 2023 | $194.70 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:132, Renovacion de licencia | $0.00 | $194.70 |
| | | | | | | | 389.40 | 389.40 |
| 08/feb./2023 | PA 000002 | C00008 | Pago | 8240-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GD Folio: 2, Factura: 91BBF2F6C78F | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GD Folio: 2, Factura: 91BBF2F6C78F | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5129-296001 | Refacciones | GD Folio: 2, Factura: 91BBF2F6C78F | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000611 | GABRIEL ABREU VAZQUEZ | GD Folio: 2, Factura: 91BBF2F6C78F | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GP Directo 2 GABRIEL ABREU VAZQUEZ, Pago: 2 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GP Directo 2 GABRIEL ABREU VAZQUEZ, Pago: 2 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2112-1-000611 | GABRIEL ABREU VAZQUEZ | GP Directo 2 GABRIEL ABREU VAZQUEZ, Pago: 2 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 2 GABRIEL ABREU VAZQUEZ, Pago: 2 | $0.00 | $5,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 08/feb./2023 | 000000 | E00093 | | 3220-0000-2022-151402 | 441001 APOYOS A COMUNIDADES | S/C | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-02-01 | FFM 2022 CTA 18000205068 STD | S/C | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 08/feb./2023 | ID 000100 | P00134 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 100 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $3,720.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 100 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 100 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 100 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 100 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 100 certificacion y expedicion de copias ,Ref: GUIA DE TRANSITO MANUAL | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 100 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 100 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $3,720.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 100 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 100 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 100 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 100 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 100 certificacion y expedicion de copias ,Ref: GUIA DE TRANSITO MANUAL | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 100 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 100 certificacion y expedicion de copias | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 100 Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 100 Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 100 Reconocimiento de hijo | $3,720.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 100 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 100 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 4143-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 100 Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 100 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $3,720.00 |
| | | | | | | | 8,030.00 | 8,030.00 |
| 08/feb./2023 | ID 000101 | P00136 | Ingreso Devengado | 8120-61-02-01-1101-01 | Infractores | ID: 101 Infractores ,Ref: ALTERACION DENTRO DE SU D | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01-1101-01 | Infractores | ID: 101 Infractores ,Ref: ALTERACION DENTRO DE SU D | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | ID: 101 Infractores | $500.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/feb./2023 | ID 000101 | P00136 | Ingreso Devengado | 4162-01-1101-01 | Infractores | ID: 101 Infractores | $0.00 | $500.00 |
| | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 08/feb./2023 | ID 000102 | P00138 | Ingreso Devengado | 8120-43-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | ID: 102 Registro de matrimonio a domicilio ,Ref: RET. DE MATRIMONIO FUERA | $735.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | ID: 102 Registro de matrimonio a domicilio ,Ref: RET. DE MATRIMONIO FUERA | $0.00 | $735.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 102 Registro de matrimonio a domicilio | $735.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | ID: 102 Registro de matrimonio a domicilio | $0.00 | $735.00 |
| | | | | | | | 1,470.00 | 1,470.00 |
| 08/feb./2023 | IR 000133 | I00182 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:133, Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:133, Reconocimiento de hijo | $3,720.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:133, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:133, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:133, certificacion y expedicion de copias | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:133, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:133, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:133, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:133, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $3,720.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:133, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:133, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:133, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:133, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:133, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:133, CAJA REFIS 2023 | $4,015.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:133, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:133, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:133, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:133, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $3,720.00 |
| | | | | | | | 8,030.00 | 8,030.00 |
| 08/feb./2023 | IR 000134 | I00183 | Ingreso Pagado | 8140-61-02-01-1101-01 | Infractores | IR:134, Infractores | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-61-02-01-1101-01 | Infractores | IR:134, Infractores | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:134, CAJA REFIS 2023 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | IR:134, Infractores | $0.00 | $500.00 |
| | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 08/feb./2023 | IR 000135 | I00184 | Ingreso Pagado | 8140-43-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | IR:135, Registro de matrimonio a domicilio | $735.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | IR:135, Registro de matrimonio a domicilio | $0.00 | $735.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/feb./2023 | IR 000135 | I00184 | Ingreso Pagado | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:135, CAJA REFIS 2023 | $735.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:135, Registro de matrimonio a domicilio | $0.00 | $735.00 |
| | | | | | | | 1,470.00 | 1,470.00 |
| 08/feb./2023 | ID 000145 | P00198 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 145 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 145 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 145 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 145 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 145 Guias remo | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 145 Refrendo de registro | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 145 Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 4143-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 145 Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 360.00 | 360.00 |
| 08/feb./2023 | IR 000178 | I00227 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:178, Refrendo de registro | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:178, Guias remo | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:178, Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:178, Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:178, CAJA REFIS 2023 | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:178, Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:178, Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 360.00 | 360.00 |
| 08/feb./2023 | 000000 | D00062 | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | COMISION BANCARIA | $0.00 | $5.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | I VA COMISION BANCARIA | $0.00 | $0.80 |
| | | | | 1123-22 | BANORTE | S/C | $5.80 | $0.00 |
| | | | | | | | 5.80 | 5.80 |
| 09/feb./2023 | 000000 | E00005 | | 3220-0000-2022-151402 | 441001 APOYOS A COMUNIDADES | S/C | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 3220-0000-2022-151402 | 441001 APOYOS A COMUNIDADES | S/C | $60,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-02-01 | FFM 2022 CTA 18000205068 STD | S/C | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-02-01 | FFM 2022 CTA 18000205068 STD | S/C | $0.00 | $60,000.00 |
| | | | | | | | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 09/feb./2023 | 000000 | E00006 | | 3220-0000-2022-151402 | 441001 APOYOS A COMUNIDADES | S/C | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-02-01 | FFM 2022 CTA 18000205068 STD | S/C | $0.00 | $6,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 09/feb./2023 | 000000 | E00094 | | 3220-0000-2022-151402 | 441001 APOYOS A COMUNIDADES | S/C | $70,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-02-01 | FFM 2022 CTA 18000205068 STD | S/C | $0.00 | $60,000.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-02-01 | FFM 2022 CTA 18000205068 STD | S/C | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 09/feb./2023 | ID 000021 | P00035 | Ingreso Devengado | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 21 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% | $633.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 21 servicio de agua potable ,Ref: 2023 | $438.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 21 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% | $876.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 21 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% | $0.00 | $633.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 21 servicio de agua potable ,Ref: 2023 | $0.00 | $438.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 21 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% | $0.00 | $876.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 21 servicio de agua potable | $1,314.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 21 Impuesto urbano | $633.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 21 servicio de agua potable | $0.00 | $1,314.00 |
| | | | | 4112-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 21 Impuesto urbano | $0.00 | $633.00 |
| | | | | | | | 3,894.00 | 3,894.00 |
| 09/feb./2023 | IR 000054 | I00102 | Ingreso Pagado | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:54, Impuesto urbano | $633.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:54, Impuesto urbano | $0.00 | $633.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:54, CAJA REFIS 2023 | $633.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:54, Impuesto urbano | $0.00 | $633.00 |
| | | | | | | | 1,266.00 | 1,266.00 |
| 09/feb./2023 | IR 000055 | I00103 | Ingreso Pagado | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:55, servicio de agua potable | $438.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:55, servicio de agua potable | $876.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:55, servicio de agua potable | $0.00 | $438.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:55, servicio de agua potable | $0.00 | $876.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:55, CAJA REFIS 2023 | $1,314.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:55, servicio de agua potable | $0.00 | $1,314.00 |
| | | | | | | | 2,628.00 | 2,628.00 |
| 09/feb./2023 | ID 000103 | P00139 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 103 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 103 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 103 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 103 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE EXTRAVIO DE | $40.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/feb./2023 | ID 000103 | P00139 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 103 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 103 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 103 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 103 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 103 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 103 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 103 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 103 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 103 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE EXTRAVIO DE | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 103 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 103 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 103 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 103 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 103 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 103 certificacion y expedicion de copias | $70.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 103 Expedicion de constancias en general | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 103 Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 103 Reconocimiento de hijo | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 103 Registro de defuncion | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 103 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $70.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 103 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 4143-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 103 Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 103 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 4143-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 103 Registro de defuncion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | | | | 5,030.00 | 5,030.00 |
| 09/feb./2023 | IR 000136 | I00185 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:136, Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:136, Reconocimiento de hijo | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:136, Registro de defuncion | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:136, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:136, certificacion y expedicion de copias | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:136, Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:136, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:136, Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:136, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/feb./2023 | IR 000136 | I00185 | Ingreso Pagado | 8150-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:136, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:136, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:136, Registro de defuncion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:136, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:136, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:136, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:136, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:136, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:136, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:136, CAJA REFIS 2023 | $2,515.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:136, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $70.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:136, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:136, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:136, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:136, Registro de defuncion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | | | | 5,030.00 | 5,030.00 |
| 09/feb./2023 | GP 000051 | C00128 | Gasto Pagado | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $49,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $49,950.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 51 | $49,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 51 | $0.00 | $49,950.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 51 | $49,950.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 51 | $0.00 | $49,950.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $49,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $49,950.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 51 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 51 | $49,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 51 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 51 | $0.00 | $49,950.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 51 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 51 | $49,950.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 51 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 51 | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | REINTEGRO 28/03/2023 | $50.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 299,750.00 | 299,750.00 |
| 10/feb./2023 | GP 000009 | C00021 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $7,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $7,500.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 9 | $7,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 9 | $0.00 | $7,500.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 9 | $7,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 9 | $0.00 | $7,500.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $7,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $7,500.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 9 FELICIANO MEDECIO ARENAS , Pago: 9 | $7,500.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/feb./2023 | GP 000009 | C00021 | Gasto Pagado | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 9 FELICIANO MEDECIO ARENAS , Pago: 9 | $0.00 | $7,500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 9 FELICIANO MEDECIO ARENAS , Pago: 9 | $7,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 9 FELICIANO MEDECIO ARENAS , Pago: 9 | $0.00 | $7,500.00 |
| | | | | | | | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 10/feb./2023 | GP 000010 | C00022 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $35,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $35,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 10 | $35,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 10 | $0.00 | $35,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 10 | $35,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 10 | $0.00 | $35,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $35,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $35,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 10 EFRAIN VILLEGAS HERNANDEZ, Pago: 10 | $35,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 10 EFRAIN VILLEGAS HERNANDEZ, Pago: 10 | $0.00 | $35,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 10 EFRAIN VILLEGAS HERNANDEZ, Pago: 10 | $35,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 10 EFRAIN VILLEGAS HERNANDEZ, Pago: 10 | $0.00 | $35,000.00 |
| | | | | | | | 210,000.00 | 210,000.00 |
| 10/feb./2023 | PA 000013 | C00026 | Pago | 8240-112301-S16152- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GC | $14,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GC | $0.00 | $14,000.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GD Folio: 23, Factura: DF148D | $14,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GD Folio: 23, Factura: DF148D | $0.00 | $14,000.00 |
| | | | | 5132-327001 | Arrendamiento de activos intangibles | GD Folio: 23, Factura: DF148D | $14,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000163 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS | GD Folio: 23, Factura: DF148D | $0.00 | $14,000.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GE | $14,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GE | $0.00 | $14,000.00 |
| | | | | 8270-112301-S16152- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GP Directo 23 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 13 | $14,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GP Directo 23 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 13 | $0.00 | $14,000.00 |
| | | | | 2112-1-000163 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS | GP Directo 23 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 13 | $14,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | GP Directo 23 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 13 | $0.00 | $14,000.00 |
| | | | | | | | 84,000.00 | 84,000.00 |
| 10/feb./2023 | PA 000014 | C00027 | Pago | 8240-112301-E52211- | Formas valoradas G. Corriente | GC | $8,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Formas valoradas G. Corriente | GC | $0.00 | $8,700.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Formas valoradas G. Corriente | GD Folio: 24, Factura: 40417 | $8,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Formas valoradas G. Corriente | GD Folio: 24, Factura: 40417 | $0.00 | $8,700.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/feb./2023 | PA 000014 | C00027 | Pago | 5133-336002 | Formas valoradas | GD Folio: 24, Factura: 40417 | $8,700.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000374 | AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE | GD Folio: 24, Factura: 40417 | $0.00 | $8,700.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Formas valoradas G. Corriente | GE | $8,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Formas valoradas G. Corriente | GE | $0.00 | $8,700.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Formas valoradas G. Corriente | GP Directo 24 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Pago: 14 | $8,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Formas valoradas G. Corriente | GP Directo 24 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Pago: 14 | $0.00 | $8,700.00 |
| | | | | 2112-1-000374 | AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE | GP Directo 24 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Pago: 14 | $8,700.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | GP Directo 24 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Pago: 14 | $0.00 | $8,700.00 |
| | | | | | | | 52,200.00 | 52,200.00 |
| 10/feb./2023 | ID 000022 | P00036 | Ingreso Devengado | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 22 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% | $422.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 22 Impuesto urbano ,Ref: DESC 20% | $337.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 22 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% | $219.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 22 servicio de agua potable ,Ref: SIN USO | $144.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 22 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% | $0.00 | $422.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 22 Impuesto urbano ,Ref: DESC 20% | $0.00 | $337.60 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 22 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% | $0.00 | $219.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 22 servicio de agua potable ,Ref: SIN USO | $0.00 | $144.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 22 servicio de agua potable | $363.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 22 Impuesto urbano | $759.60 | $0.00 |
| | | | | 4143-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 22 servicio de agua potable | $0.00 | $363.00 |
| | | | | 4112-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 22 Impuesto urbano | $0.00 | $759.60 |
| | | | | | | | 2,245.20 | 2,245.20 |
| 10/feb./2023 | ID 000039 | P00053 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 39 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 39 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 39 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 39 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 39 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 39 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENC | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 39 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 39 Expedicion de constancias en general ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 39 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 39 certificacion y expedicion de copias ,Ref: REGISTRO EXTEMPORANEO | $40.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/feb./2023 | ID 000039 | P00053 | Ingreso Devengado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 39 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 39 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 39 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 39 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 39 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 39 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENC | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 39 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 39 Expedicion de constancias en general ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 39 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 39 certificacion y expedicion de copias ,Ref: REGISTRO EXTEMPORANEO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 39 certificacion y expedicion de copias | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 39 Expedicion de constancias en general | $430.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 39 Reconocimiento de hijo | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 39 Registro de defuncion | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 39 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 39 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $430.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 39 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 4143-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 39 Registro de defuncion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | | | | 8,060.00 | 8,060.00 |
| 10/feb./2023 | 000000 | I00084 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 10-02-2023 | $27,367.10 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 10-02-2023 | $4,954.10 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 10-02-2023 | $7,637.28 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | S/C | $0.00 | $39,958.48 |
| | | | | | | | 39,958.48 | 39,958.48 |
| 10/feb./2023 | IR 000044 | I00092 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:44, Reconocimiento de hijo | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:44, Registro de defuncion | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:44, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:44, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:44, Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:44, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:44, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:44, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:44, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:44, Expedicion de constancias en general | $150.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/feb./2023 | IR 000044 | I00092 | Ingreso Pagado | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:44, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:44, Registro de defuncion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:44, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:44, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:44, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:44, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:44, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:44, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:44, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:44, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:44, CAJA REFIS 2023 | $4,030.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:44, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:44, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $430.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:44, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:44, Registro de defuncion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | | | | 8,060.00 | 8,060.00 |
| 10/feb./2023 | IR 000057 | I00105 | Ingreso Pagado | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:57, Impuesto urbano | $422.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:57, Impuesto urbano | $337.60 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:57, Impuesto urbano | $0.00 | $422.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:57, Impuesto urbano | $0.00 | $337.60 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:57, CAJA REFIS 2023 | $759.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:57, Impuesto urbano | $0.00 | $759.60 |
| | | | | | | | 1,519.20 | 1,519.20 |
| 10/feb./2023 | IR 000059 | I00107 | Ingreso Pagado | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:59, servicio de agua potable | $219.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:59, servicio de agua potable | $144.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:59, servicio de agua potable | $0.00 | $219.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:59, servicio de agua potable | $0.00 | $144.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:59, CAJA REFIS 2023 | $363.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:59, servicio de agua potable | $0.00 | $363.00 |
| | | | | | | | 726.00 | 726.00 |
| 10/feb./2023 | ID 000105 | P00143 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 105 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $2,560.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 105 certificacion y expedicion de copias ,Ref: ACT. DE ACTA DE MATRIMONI | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 105 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 105 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 105 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $40.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/feb./2023 | ID 000105 | P00143 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 105 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 105 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 105 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 105 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 105 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $2,560.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 105 certificacion y expedicion de copias ,Ref: ACT. DE ACTA DE MATRIMONI | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 105 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 105 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 105 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 105 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 105 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 105 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 105 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 105 certificacion y expedicion de copias | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 105 Expedicion de constancias en general | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 105 Reconocimiento de hijo | $2,600.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 105 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 105 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 105 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,600.00 |
| | | | | | | | 6,800.00 | 6,800.00 |
| 10/feb./2023 | IR 000138 | I00187 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:138, Reconocimiento de hijo | $2,560.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:138, Reconocimiento de hijo | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:138, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:138, certificacion y expedicion de copias | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:138, certificacion y expedicion de copias | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:138, Expedicion de constancias en general | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:138, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:138, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:138, Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:138, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,560.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:138, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:138, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:138, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:138, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $120.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/feb./2023 | IR 000138 | I00187 | Ingreso Pagado | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:138, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:138, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:138, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:138, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:138, CAJA REFIS 2023 | $3,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:138, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:138, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:138, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,600.00 |
| | | | | | | | 6,800.00 | 6,800.00 |
| 10/feb./2023 | 000000 | I00326 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $27,367.10 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $4,954.10 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $7,637.28 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | S/C | $0.00 | $39,958.48 |
| | | | | | | | 39,958.48 | 39,958.48 |
| 10/feb./2023 | 000000 | I00327 | | 1112-1-5-15-01-23-08 | ISR 2023 CTA. 1214314569 BANORTE | S/C | $4.61 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1508-03 | Rendimientos ISR | S/C | $0.00 | $4.61 |
| | | | | 8120-81-05-1508-03 | Rendimientos ISR | Movimiento Directo Automático | $4.61 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1508-03 | Rendimientos ISR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4.61 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $4.61 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4.61 |
| | | | | 8140-81-05-1508-03 | Rendimientos ISR | Movimiento Directo Automático | $4.61 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-05-1508-03 | Rendimientos ISR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4.61 |
| | | | | | | | 18.44 | 18.44 |
| 13/feb./2023 | PA 000015 | C00028 | Pago | 8240-112301-E12131- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $3,556.25 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E12131- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $0.00 | $3,556.25 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 25, Factura: 00 | $3,556.25 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 25, Factura: 00 | $0.00 | $3,556.25 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Folio: 25, Factura: 00 | $3,556.25 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000464 | ALMACENES ANFORA SA DE CV | GD Folio: 25, Factura: 00 | $0.00 | $3,556.25 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $3,556.25 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $0.00 | $3,556.25 |
| | | | | 8270-112301-E12131- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 25 ALMACENES ANFORA SA DE CV, Pago: 15 | $3,556.25 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 25 ALMACENES ANFORA SA DE CV, Pago: 15 | $0.00 | $3,556.25 |
| | | | | 2112-1-000464 | ALMACENES ANFORA SA DE CV | GP Directo 25 ALMACENES ANFORA SA DE CV, Pago: 15 | $3,556.25 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | GP Directo 25 ALMACENES ANFORA SA DE CV, Pago: 15 | $0.00 | $3,556.25 |
| | | | | | | | 21,337.50 | 21,337.50 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/feb./2023 | ID 000023 | P00037 | Ingreso Devengado | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 23 Impuesto urbano ,Ref: DESC 20% | $19,918.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 23 Impuesto urbano ,Ref: DESC 20% | $0.00 | $19,918.40 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 23 Impuesto urbano | $19,918.40 | $0.00 |
| | | | | 4112-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 23 Impuesto urbano | $0.00 | $19,918.40 |
| | | | | | | | 39,836.80 | 39,836.80 |
| 13/feb./2023 | PA 000050 | C00088 | Pago | 8240-112301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $5,690.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $0.00 | $5,690.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 72, Factura: FACTURA | $5,690.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 72, Factura: FACTURA | $0.00 | $5,690.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Folio: 72, Factura: FACTURA | $5,690.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000639 | JOSE EDUARDO CENTENO TORRES | GD Folio: 72, Factura: FACTURA | $0.00 | $5,690.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $5,690.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $0.00 | $5,690.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 72 JOSE EDUARDO CENTENO TORRES, Pago: 50 | $5,690.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 72 JOSE EDUARDO CENTENO TORRES, Pago: 50 | $0.00 | $5,690.00 |
| | | | | 2112-1-000639 | JOSE EDUARDO CENTENO TORRES | GP Directo 72 JOSE EDUARDO CENTENO TORRES, Pago: 50 | $5,690.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | GP Directo 72 JOSE EDUARDO CENTENO TORRES, Pago: 50 | $0.00 | $5,690.00 |
| | | | | | | | 34,140.00 | 34,140.00 |
| 13/feb./2023 | IR 000061 | I00109 | Ingreso Pagado | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:61, Impuesto urbano | $19,918.40 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:61, Impuesto urbano | $0.00 | $19,918.40 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:61, CAJA REFIS 2023 | $19,918.40 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:61, Impuesto urbano | $0.00 | $19,918.40 |
| | | | | | | | 39,836.80 | 39,836.80 |
| 13/feb./2023 | ID 000106 | P00144 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 106 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $4,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 106 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 106 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONST. DE EXTRAVIO DE DOC | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 106 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 106 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 106 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 106 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $40.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/feb./2023 | ID 000106 | P00144 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 106 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC. DE TRANSMISION | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 106 certificacion y expedicion de copias ,Ref: GUIA DE TRANSITO MANUAL | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 106 Reconocimiento de hijo ,Ref: RECONOCIMIENTO DE HIJO | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 106 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 106 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $4,960.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 106 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 106 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONST. DE EXTRAVIO DE DOC | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 106 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 106 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 106 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 106 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 106 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC. DE TRANSMISION | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 106 certificacion y expedicion de copias ,Ref: GUIA DE TRANSITO MANUAL | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 106 Reconocimiento de hijo ,Ref: RECONOCIMIENTO DE HIJO | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 106 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 106 certificacion y expedicion de copias | $140.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 106 Expedicion de constancias en general | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 106 Reconocimiento de hijo | $5,285.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 106 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $140.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 106 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 106 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $5,285.00 |
| | | | | | | | 11,810.00 | 11,810.00 |
| 13/feb./2023 | ID 000107 | P00145 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 107 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 107 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 107 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 107 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 107 Guias remo | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 107 Refrendo de registro | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 107 Guias remo | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 4143-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 107 Refrendo de registro | $0.00 | $160.00 |
| | | | | | | | 620.00 | 620.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/feb./2023 | ID 000108 | P00147 | Ingreso Devengado | 8120-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 108 Renovacion de licencia ,Ref: REN. LICENCIA COMERCIAL | $194.70 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 108 Renovacion de licencia ,Ref: REN. LICENCIA COMERCIAL | $0.00 | $194.70 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 108 Renovacion de licencia | $194.70 | $0.00 |
| | | | | 4143-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 108 Renovacion de licencia | $0.00 | $194.70 |
| | | | | | | | 389.40 | 389.40 |
| 13/feb./2023 | ID 000109 | P00149 | Ingreso Devengado | 8120-43-11-1101-02 | Renovacion de licencia bebidas | ID: 109 Renovacion de licencia bebidas ,Ref: REN. DE LICENCIA COMERCIA | $442.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-11-1101-02 | Renovacion de licencia bebidas | ID: 109 Renovacion de licencia bebidas ,Ref: REN. DE LICENCIA COMERCIA | $0.00 | $442.90 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 109 Renovacion de licencia bebidas | $442.90 | $0.00 |
| | | | | 4143-11-1101-02 | Renovacion de licencia bebidas | ID: 109 Renovacion de licencia bebidas | $0.00 | $442.90 |
| | | | | | | | 885.80 | 885.80 |
| 13/feb./2023 | IR 000139 | I00188 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:139, Reconocimiento de hijo | $4,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:139, Reconocimiento de hijo | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:139, Reconocimiento de hijo | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:139, certificacion y expedicion de copias | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:139, certificacion y expedicion de copias | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:139, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:139, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:139, Expedicion de constancias en general | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:139, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:139, Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:139, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:139, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $4,960.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:139, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:139, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:139, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:139, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:139, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:139, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:139, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:139, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:139, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:139, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:139, CAJA REFIS 2023 | $5,905.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:139, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $140.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:139, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:139, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $5,285.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11,810.00 | 11,810.00 |
| 13/feb./2023 | ID 000136 | P00184 | Ingreso Devengado | 8120-61-02-01-1101-01 | Infractores | ID: 136 Infractores ,Ref: ALTERACION DENTRO DE SU D | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01-1101-01 | Infractores | ID: 136 Infractores ,Ref: ALTERACION DENTRO DE SU D | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | ID: 136 Infractores | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 4162-01-1101-01 | Infractores | ID: 136 Infractores | $0.00 | $500.00 |
| | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 13/feb./2023 | IR 000140 | I00189 | Ingreso Pagado | 8140-61-02-01-1101-01 | Infractores | IR:140, Infractores | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-61-02-01-1101-01 | Infractores | IR:140, Infractores | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:140, CAJA REFIS 2023 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | IR:140, Infractores | $0.00 | $500.00 |
| | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 13/feb./2023 | IR 000141 | I00190 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:141, Refrendo de registro | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:141, Guias remo | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:141, Refrendo de registro | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:141, Guias remo | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:141, CAJA REFIS 2023 | $310.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:141, Guias remo | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:141, Refrendo de registro | $0.00 | $160.00 |
| | | | | | | | 620.00 | 620.00 |
| 13/feb./2023 | IR 000142 | I00191 | Ingreso Pagado | 8140-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | IR:142, Renovacion de licencia | $194.70 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | IR:142, Renovacion de licencia | $0.00 | $194.70 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:142, CAJA REFIS 2023 | $194.70 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:142, Renovacion de licencia | $0.00 | $194.70 |
| | | | | | | | 389.40 | 389.40 |
| 13/feb./2023 | IR 000143 | I00192 | Ingreso Pagado | 8140-43-11-1101-02 | Renovacion de licencia bebidas | IR:143, Renovacion de licencia bebidas | $442.90 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-11-1101-02 | Renovacion de licencia bebidas | IR:143, Renovacion de licencia bebidas | $0.00 | $442.90 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:143, CAJA REFIS 2023 | $442.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:143, Renovacion de licencia bebidas | $0.00 | $442.90 |
| | | | | | | | 885.80 | 885.80 |
| 14/feb./2023 | PA 000008 | C00015 | Pago | 8240-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $152,649.51 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/feb./2023 | PA 000008 | C00015 | Pago | 8220-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $0.00 | $152,649.51 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 11, Factura: 05F26651 | $152,649.51 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 11, Factura: 05F26651 | $0.00 | $152,649.51 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD Folio: 11, Factura: 05F26651 | $152,649.51 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000053 | RAUL BADILLO RAMIREZ | GD Folio: 11, Factura: 05F26651 | $0.00 | $152,649.51 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $152,649.51 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $0.00 | $152,649.51 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 11 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 8 | $152,649.51 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 11 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 8 | $0.00 | $152,649.51 |
| | | | | 2112-1-000053 | RAUL BADILLO RAMIREZ | GP Directo 11 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 8 | $152,649.51 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 11 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 8 | $0.00 | $152,649.51 |
| | | | | | | | 915,897.06 | 915,897.06 |
| 14/feb./2023 | PA 000009 | C00016 | Pago | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $36,484.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $36,484.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 12, Factura: NF | $36,484.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 12, Factura: NF | $0.00 | $36,484.00 |
| | | | | 5131-311001 | Servicio de Energía Eléctrica | GD Folio: 12, Factura: NF | $36,484.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GD Folio: 12, Factura: NF | $0.00 | $36,484.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $36,484.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $36,484.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 12 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 9 | $36,484.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 12 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 9 | $0.00 | $36,484.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GP Directo 12 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 9 | $36,484.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 12 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 9 | $0.00 | $36,484.00 |
| | | | | | | | 218,904.00 | 218,904.00 |
| 14/feb./2023 | PA 000010 | C00017 | Pago | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $202,262.30 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $202,262.30 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 13, Factura: SF | $202,262.30 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 13, Factura: SF | $0.00 | $202,262.30 |
| | | | | 5131-311001 | Servicio de Energía Eléctrica | GD Folio: 13, Factura: SF | $202,262.30 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GD Folio: 13, Factura: SF | $0.00 | $202,262.30 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/feb./2023 | PA 000010 | C00017 | Pago | 8260-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $202,262.30 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $202,262.30 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 10 | $202,262.30 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 10 | $0.00 | $202,262.30 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GP Directo 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 10 | $202,262.30 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 10 | $0.00 | $202,262.30 |
| | | | | | | | 1,213,573.80 | 1,213,573.80 |
| 14/feb./2023 | PA 000011 | C00023 | Pago | 8240-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $53,519.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $0.00 | $53,519.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 21, Factura: E659C | $53,519.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 21, Factura: E659C | $0.00 | $53,519.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD Folio: 21, Factura: E659C | $53,519.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000053 | RAUL BADILLO RAMIREZ | GD Folio: 21, Factura: E659C | $0.00 | $53,519.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $53,519.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $0.00 | $53,519.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 21 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 11 | $53,519.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 21 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 11 | $0.00 | $53,519.00 |
| | | | | 2112-1-000053 | RAUL BADILLO RAMIREZ | GP Directo 21 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 11 | $53,519.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 21 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 11 | $0.00 | $53,519.00 |
| | | | | | | | 321,114.00 | 321,114.00 |
| 14/feb./2023 | PA 000012 | C00024 | Pago | 8240-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $49,412.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $0.00 | $49,412.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 22, Factura: 79AFBD | $49,412.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 22, Factura: 79AFBD | $0.00 | $49,412.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD Folio: 22, Factura: 79AFBD | $49,412.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000053 | RAUL BADILLO RAMIREZ | GD Folio: 22, Factura: 79AFBD | $0.00 | $49,412.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $49,412.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $0.00 | $49,412.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/feb./2023 | PA 000012 | C00024 | Pago | 8270-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 22 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 12 | $49,412.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 22 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 12 | $0.00 | $49,412.00 |
| | | | | 2112-1-000053 | RAUL BADILLO RAMIREZ | GP Directo 22 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 12 | $49,412.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 22 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 12 | $0.00 | $49,412.00 |
| | | | | | | | 296,472.00 | 296,472.00 |
| 14/feb./2023 | PA 000051 | C00090 | Pago | 8240-112301-E52211- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $554.25 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $554.25 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 73, Factura: D94A0BE5 | $554.25 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 73, Factura: D94A0BE5 | $0.00 | $554.25 |
| | | | | 5131-311001 | Servicio de Energía Eléctrica | GD Folio: 73, Factura: D94A0BE5 | $554.25 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GD Folio: 73, Factura: D94A0BE5 | $0.00 | $554.25 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $554.25 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $554.25 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 51 | $554.25 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 51 | $0.00 | $554.25 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GP Directo 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 51 | $554.25 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | GP Directo 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 51 | $0.00 | $554.25 |
| | | | | | | | 3,325.50 | 3,325.50 |
| 14/feb./2023 | 000000 | D00053 | | 1123-29 | EDUARDO TELLO BARRERA | S/C | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 14/feb./2023 | GD 000043 | P00131 | Gasto Devengado | 8250-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 43 | $296,291.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 43 | $0.00 | $296,291.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 43 | $296,291.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 43 | $0.00 | $296,291.00 |
| | | | | | | | 592,582.00 | 592,582.00 |
| 14/feb./2023 | GE 000043 | P00132 | Gasto Ejercido | 8260-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 43 | $287,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 43 | $0.00 | $287,250.00 |
| | | | | | | | 287,250.00 | 287,250.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/feb./2023 | GE 000043 | P00135 | Cancelación Gasto Ejercido | 8260-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GE Folio: 43 | -$287,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GE Folio: 43 | $0.00 | -$287,250.00 |
| | | | | | | | -287,250.00 | -287,250.00 |
| 14/feb./2023 | GE 000044 | P00137 | Gasto Ejercido | 8260-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 44 | $296,291.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 44 | $0.00 | $296,291.00 |
| | | | | | | | 296,291.00 | 296,291.00 |
| 14/feb./2023 | GP 000043 | C00104 | Gasto Pagado | 8270-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 43 | $296,291.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 43 | $0.00 | $296,291.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 43 | $296,291.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Folio: 43 | $0.00 | $287,250.00 |
| | | | | 2117-2023-03 | I.S.R. 2023 FORTAMUNT | S/C | $0.00 | $21,041.00 |
| | | | | 1111-1-0101-14 | FORTAMUNT 2023 | S/C | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 604,582.00 | 604,582.00 |
| 14/feb./2023 | ID 000110 | P00150 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 110 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $3,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 110 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 110 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 110 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 110 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 110 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 110 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENNTO DE TRANSMISION | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 110 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $3,160.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 110 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 110 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 110 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 110 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 110 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 110 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENNTO DE TRANSMISION | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 110 certificacion y expedicion de copias | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 110 Expedicion de constancias en general | $240.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/feb./2023 | ID 000110 | P00150 | Ingreso Devengado | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 110 Reconocimiento de hijo | $3,160.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 110 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 110 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 110 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $3,160.00 |
| | | | | | | | 7,100.00 | 7,100.00 |
| 14/feb./2023 | ID 000111 | P00151 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 111 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 111 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 111 Guias remo | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 111 Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 200.00 | 200.00 |
| 14/feb./2023 | ID 000112 | P00152 | Ingreso Devengado | 8120-43-11-1101-02 | Renovacion de licencia bebidas | ID: 112 Renovacion de licencia bebidas ,Ref: RENOV. DE LICENCIA COMERC | $442.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-11-1101-02 | Renovacion de licencia bebidas | ID: 112 Renovacion de licencia bebidas ,Ref: RENOV. DE LICENCIA COMERC | $0.00 | $442.90 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 112 Renovacion de licencia bebidas | $442.90 | $0.00 |
| | | | | 4143-11-1101-02 | Renovacion de licencia bebidas | ID: 112 Renovacion de licencia bebidas | $0.00 | $442.90 |
| | | | | | | | 885.80 | 885.80 |
| 14/feb./2023 | IR 000144 | I00193 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:144, Reconocimiento de hijo | $3,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:144, certificacion y expedicion de copias | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:144, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:144, certificacion y expedicion de copias | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:144, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:144, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:144, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:144, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $3,160.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:144, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:144, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:144, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:144, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:144, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:144, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:144, CAJA REFIS 2023 | $3,550.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:144, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:144, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:144, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $3,160.00 |
| | | | | | | | 7,100.00 | 7,100.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/feb./2023 | IR 000145 | I00194 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:145, Guias remo | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:145, Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:145, CAJA REFIS 2023 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:145, Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 200.00 | 200.00 |
| 14/feb./2023 | IR 000146 | I00195 | Ingreso Pagado | 8140-43-11-1101-02 | Renovacion de licencia bebidas | IR:146, Renovacion de licencia bebidas | $442.90 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-11-1101-02 | Renovacion de licencia bebidas | IR:146, Renovacion de licencia bebidas | $0.00 | $442.90 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:146, CAJA REFIS 2023 | $442.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:146, Renovacion de licencia bebidas | $0.00 | $442.90 |
| | | | | | | | 885.80 | 885.80 |
| 15/feb./2023 | 000000 | I00003 | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $2,157,259.50 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1501-01 | Participaciones FGP | S/C | $0.00 | $2,182,444.00 |
| | | | | 8210-152301-E52211- | Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente | S/C | $4,196.50 | $0.00 |
| | | | | 8210-152301-E52211- | Descuentos por CRIR G. Corriente | S/C | $6,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-152301-E52211- | Descuentos Hopistal G. Corriente | S/C | $14,388.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $5,792.53 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1501-005 | RENDIMIENTOS FG 2023 | S/C | $0.00 | $5,792.53 |
| | | | | 8120-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $2,182,444.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1501-005 | RENDIMIENTOS FG 2023 | Movimiento Directo Automático | $5,792.53 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,182,444.00 |
| | | | | 8140-81-05-1501-005 | RENDIMIENTOS FG 2023 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,792.53 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $2,182,444.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $5,792.53 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,182,444.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,792.53 |
| | | | | 8140-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $2,182,444.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1501-005 | RENDIMIENTOS FG 2023 | Movimiento Directo Automático | $5,792.53 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,182,444.00 |
| | | | | 8150-81-05-1501-005 | RENDIMIENTOS FG 2023 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,792.53 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $4,196.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Descuentos por CRIR G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $6,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Descuentos Hopistal G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $14,388.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,196.50 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Descuentos por CRIR G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,600.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Descuentos Hopistal G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,388.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $4,196.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Descuentos por CRIR G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $6,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Descuentos Hopistal G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $14,388.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,196.50 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/feb./2023 | 000000 | I00003 | | 8240-152301-E52211- | Descuentos por CRIR G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,600.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Descuentos Hopistal G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,388.00 |
| | | | | 5243-445005 | Descuentos por CRIR | Movimiento Directo Automático | $6,600.00 | $0.00 |
| | | | | 5243-445003 | Descuentos por Defensa del Menor | Movimiento Directo Automático | $4,196.50 | $0.00 |
| | | | | 5243-445006 | Descuentos Hopistal | Movimiento Directo Automático | $14,388.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-445006 | Descuentos Hopistal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,388.00 |
| | | | | 2115-445003 | Descuentos por Defensa del Menor | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,196.50 |
| | | | | 2115-445005 | Descuentos por CRIR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,600.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $4,196.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Descuentos por CRIR G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $6,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Descuentos Hopistal G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $14,388.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,196.50 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Descuentos por CRIR G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,600.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Descuentos Hopistal G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,388.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,196.50 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Descuentos por CRIR G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,600.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Descuentos Hopistal G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,388.00 |
| | | | | 2115-445006 | Descuentos Hopistal | Movimiento Directo Automático | $14,388.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-445003 | Descuentos por Defensa del Menor | Movimiento Directo Automático | $4,196.50 | $0.00 |
| | | | | 2115-445005 | Descuentos por CRIR | Movimiento Directo Automático | $6,600.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 8,878,868.62 | 8,878,868.62 |
| 15/feb./2023 | 000000 | D00004 | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO ERROENEO A SECRET, FINAN. 24/01/2023 | $3,198.34 | $0.00 |
| | | | | 1123-24 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO | REINTEGRO 15/02/2023 | $0.00 | $3,198.34 |
| | | | | | | | 3,198.34 | 3,198.34 |
| 15/feb./2023 | 000000 | D00005 | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | ERROR DE PAGO 24/01/2023 | $5,197.50 | $0.00 |
| | | | | 1123-24 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO | REINTEGRO DE LA SECRET. FINAN.15/02/2023 | $0.00 | $5,197.50 |
| | | | | | | | 5,197.50 | 5,197.50 |
| 15/feb./2023 | 000000 | D00006 | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | ERROR TRANSF. 24/01/2023 | $2,564.07 | $0.00 |
| | | | | 1123-24 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO | REINTEGRO RECURSO 15/02/2023 | $0.00 | $2,564.07 |
| | | | | | | | 2,564.07 | 2,564.07 |
| 15/feb./2023 | 000000 | D00007 | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | ERROR TRANSF. 24/01/2023 | $3,519.64 | $0.00 |
| | | | | 1123-24 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO | REINTEGRO RECURSO 15/02/2023 | $0.00 | $3,519.64 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 3,519.64 | 3,519.64 |
| 15/feb./2023 | 000000 | D00008 | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | ERROR TRANSF. 24/01/2023 | $10,756.23 | $0.00 |
| | | | | 1123-24 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO | REINTEGRO RECURSO 15/02/2023 | $0.00 | $10,756.23 |
| | | | | | | | 10,756.23 | 10,756.23 |
| 15/feb./2023 | 000000 | D00009 | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | ERROR TRANSF. 24/01/2023 | $4,330.54 | $0.00 |
| | | | | 1123-24 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO | REINTEGRO RECURSO 15/02/2023 | $0.00 | $4,330.54 |
| | | | | | | | 4,330.54 | 4,330.54 |
| 15/feb./2023 | 000000 | D00015 | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 15/feb./2023 | GP 000036 | C00089 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $323,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $323,800.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 36 | $323,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 36 | $0.00 | $323,800.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 36 | $323,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 36 | $0.00 | $323,800.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $323,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $323,800.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 36 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 36 | $323,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 36 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 36 | $0.00 | $323,800.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 36 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 36 | $323,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 36 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 36 | $0.00 | $323,800.00 |
| | | | | | | | 1,942,800.00 | 1,942,800.00 |
| 15/feb./2023 | ID 000113 | P00153 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 113 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $3,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 113 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 113 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 113 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 113 certificacion y expedicion de copias ,Ref: GUIA DE TRANSITO MANUAL | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 113 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $85.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/feb./2023 | ID 000113 | P00153 | Ingreso Devengado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 113 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $3,640.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 113 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 113 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 113 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 113 certificacion y expedicion de copias ,Ref: GUIA DE TRANSITO MANUAL | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 113 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 113 certificacion y expedicion de copias | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 113 Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 113 Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 113 Reconocimiento de hijo | $3,640.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 113 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 113 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 4143-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 113 Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 113 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $3,640.00 |
| | | | | | | | 8,170.00 | 8,170.00 |
| 15/feb./2023 | ID 000114 | P00154 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 114 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 114 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 114 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 114 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 114 Guias remo | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 114 Refrendo de registro | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 114 Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 4143-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 114 Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 260.00 | 260.00 |
| 15/feb./2023 | IR 000147 | I00196 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:147, Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:147, Reconocimiento de hijo | $3,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:147, certificacion y expedicion de copias | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:147, certificacion y expedicion de copias | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:147, certificacion y expedicion de copias | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:147, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:147, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:147, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $3,640.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:147, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:147, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:147, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $50.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/feb./2023 | IR 000147 | I00196 | Ingreso Pagado | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:147, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:147, CAJA REFIS 2023 | $4,085.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:147, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:147, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:147, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:147, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $3,640.00 |
| | | | | | | | 8,170.00 | 8,170.00 |
| 15/feb./2023 | IR 000148 | I00197 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:148, Refrendo de registro | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:148, Guias remo | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:148, Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:148, Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:148, CAJA REFIS 2023 | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:148, Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:148, Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 260.00 | 260.00 |
| 15/feb./2023 | GD 000053 | P00241 | Gasto Devengado | 8250-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GD Folio: 53 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 53 | $559,749.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GD Folio: 53 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 53 | $0.00 | $559,749.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 53 | $559,749.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-111001 | Dietas | GD Folio: 53 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 53 | $0.00 | $559,749.00 |
| | | | | 2111-1-111001 | Dietas | GD Folio: 53 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | | | | 1,339,460.00 | 1,339,460.00 |
| 15/feb./2023 | GE 000054 | P00242 | Gasto Ejercido | 8260-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GE Folio: 54 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 54 | $559,749.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GE Folio: 54 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 54 | $0.00 | $559,749.00 |
| | | | | | | | 669,730.00 | 669,730.00 |
| 15/feb./2023 | GP 000053 | C00131 | Gasto Pagado | 8270-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GP Folio: 53 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 53 | $559,749.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GP Folio: 53 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 53 | $0.00 | $559,749.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 53 | $559,749.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-111001 | Dietas | GP Folio: 53 | $109,981.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/feb./2023 | GP 000053 | C00131 | Gasto Pagado | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Folio: 53 | $0.00 | $704,114.00 |
| | | | | 2117-2023-01 | I.S.R. 2023 FG | S/C | $0.00 | $54,598.00 |
| | | | | 1111-2-1501-23 | FONDO DE FGP 2023 | S/C | $88,982.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,428,442.00 | 1,428,442.00 |
| 15/feb./2023 | GD 000059 | P00251 | Gasto Devengado | 8250-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 59 | $368,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 59 | $0.00 | $368,320.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 59 | $368,320.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 59 | $0.00 | $368,320.00 |
| | | | | | | | 736,640.00 | 736,640.00 |
| 15/feb./2023 | GE 000060 | P00252 | Gasto Ejercido | 8260-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 60 | $368,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 60 | $0.00 | $368,320.00 |
| | | | | | | | 368,320.00 | 368,320.00 |
| 15/feb./2023 | GP 000059 | C00138 | Gasto Pagado | 8270-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 59 | $368,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 59 | $0.00 | $368,320.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 59 | $368,320.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Folio: 59 | $0.00 | $268,274.00 |
| | | | | 2117-2023-02 | I.S.R. 2023 FFM | S/C | $0.00 | $40,264.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | S/C | $0.00 | $59,782.00 |
| | | | | | | | 736,640.00 | 736,640.00 |
| 16/feb./2023 | 000000 | E00059 | | 2113-000580 | KARLA CELINA FAYAD CABALLERO | S/C | $1,014,326.95 | $0.00 |
| | | | | 1134-000580 | KARLA CELINA FAYAD CABERO | ANTICIPO OBRA 2022/FAISM080028 | $0.00 | $304,298.09 |
| | | | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | 5 AL MILLAR OBRA 2022/FAISM080028 | $0.00 | $4,372.10 |
| | | | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | 1% SUP. OBRA 2022/FAISM080028 | $0.00 | $8,744.20 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGADO EST.3 FIN. OBRA 2022/FAISM080028 CONST. DE PAVIMENTACION Y ANDADORES DE CONCRETO HIDRAULICO EN BO. ABAJO, BO. CENTRO, BO.IXTLAPAL Y BO. ARRIBA EN LA LOCALIDAD DE TEPETITLA. | $0.00 | $696,912.56 |
| | | | | | | | 1,014,326.95 | 1,014,326.95 |
| 16/feb./2023 | 000000 | E00060 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | PAGO 1% SUP. OBRA 2022/FAISM080023 | $3,198.34 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 1% SUP. OBRA 2022/FAISM080023 | $0.00 | $3,198.34 |
| | | | | | | | 3,198.34 | 3,198.34 |
| 16/feb./2023 | 000000 | E00061 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | PAGO 1% SUP. OBRA 2022/FAISM080024 | $5,197.50 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/feb./2023 | 000000 | E00061 | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 1% SUP. OBRA 2022/FAISM080024 | $0.00 | $5,197.50 |
| | | | | | | | 5,197.50 | 5,197.50 |
| 16/feb./2023 | 000000 | E00062 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | PAGO 1% SUP. OBRA 2022/FAISM080024 | $2,564.07 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 1% SUP. OBRA 2022/FAISM080024 | $0.00 | $2,564.07 |
| | | | | | | | 2,564.07 | 2,564.07 |
| 16/feb./2023 | 000000 | E00063 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | PAGO 1% SUP. OBRA 2022/FAISM080025 | $3,519.64 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 1% SUP. OBRA 2022/FAISM080025 | $0.00 | $3,519.64 |
| | | | | | | | 3,519.64 | 3,519.64 |
| 16/feb./2023 | 000000 | E00064 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | S/C | $10,756.23 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $10,756.23 |
| | | | | | | | 10,756.23 | 10,756.23 |
| 16/feb./2023 | 000000 | E00065 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | PAGO 1 % SUP. OBRA 2022/FAIS080027 | $4,330.54 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 1 % SUP. OBRA 2022/FAIS080027 | $0.00 | $4,330.54 |
| | | | | | | | 4,330.54 | 4,330.54 |
| 16/feb./2023 | ID 000024 | P00038 | Ingreso Devengado | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 24 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% | $211.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-17-1101-01 | Licencia de demolicion | ID: 24 Licencia de demolicion ,Ref: DEMOLICION 8 METROS | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 24 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% | $219.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 24 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% | $0.00 | $211.00 |
| | | | | 8140-43-17-1101-01 | Licencia de demolicion | ID: 24 Licencia de demolicion ,Ref: DEMOLICION 8 METROS | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 24 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% | $0.00 | $219.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 24 Licencia de demolicion | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 24 servicio de agua potable | $219.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 24 Impuesto urbano | $211.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-17-1101-01 | Licencia de demolicion | ID: 24 Licencia de demolicion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 4143-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 24 servicio de agua potable | $0.00 | $219.00 |
| | | | | 4112-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 24 Impuesto urbano | $0.00 | $211.00 |
| | | | | | | | 940.00 | 940.00 |
| 16/feb./2023 | 000000 | D00046 | | 1123-27 | NOE ALVARADO HERNANDEZ | S/C | $12,725.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $0.00 | $12,725.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 12,725.00 | 12,725.00 |
| 16/feb./2023 | IR 000063 | I00111 | Ingreso Pagado | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:63, Impuesto urbano | $211.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:63, Impuesto urbano | $0.00 | $211.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:63, CAJA REFIS 2023 | $211.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:63, Impuesto urbano | $0.00 | $211.00 |
| | | | | | | | 422.00 | 422.00 |
| 16/feb./2023 | IR 000064 | I00112 | Ingreso Pagado | 8140-43-17-1101-01 | Licencia de demolicion | IR:64, Licencia de demolicion | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-17-1101-01 | Licencia de demolicion | IR:64, Licencia de demolicion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:64, CAJA REFIS 2023 | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:64, Licencia de demolicion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | | | | 80.00 | 80.00 |
| 16/feb./2023 | IR 000065 | I00113 | Ingreso Pagado | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:65, servicio de agua potable | $219.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:65, servicio de agua potable | $0.00 | $219.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:65, CAJA REFIS 2023 | $219.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:65, servicio de agua potable | $0.00 | $219.00 |
| | | | | | | | 438.00 | 438.00 |
| 16/feb./2023 | 000000 | I00157 | | 1112-1-4-01-01-01 | REFIS 2022 No CTA 18000205131 STD | S/C | $3,198.34 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-01-01-01 | REFIS 2022 No CTA 18000205131 STD | S/C | $5,197.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-01-01-01 | REFIS 2022 No CTA 18000205131 STD | S/C | $2,564.07 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-01-01-01 | REFIS 2022 No CTA 18000205131 STD | S/C | $3,519.64 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-01-01-01 | REFIS 2022 No CTA 18000205131 STD | S/C | $10,756.23 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-01-01-01 | REFIS 2022 No CTA 18000205131 STD | S/C | $4,330.54 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-01-01-01 | REFIS 2022 No CTA 18000205131 STD | S/C | $0.00 | $29,566.32 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-22-1101-01 | Supervicion de obra publica | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 29,566.32 | 29,566.32 |
| 16/feb./2023 | 000000 | D00059 | | 1112-1-4-01-01-01 | REFIS 2022 No CTA 18000205131 STD | S/C | $3,198.34 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-01-01-01 | REFIS 2022 No CTA 18000205131 STD | S/C | $5,197.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-01-01-01 | REFIS 2022 No CTA 18000205131 STD | S/C | $2,564.07 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-01-01-01 | REFIS 2022 No CTA 18000205131 STD | S/C | $3,519.64 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-01-01-01 | REFIS 2022 No CTA 18000205131 STD | S/C | $10,756.23 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-01-01-01 | REFIS 2022 No CTA 18000205131 STD | S/C | $4,330.54 | $0.00 |
| | | | | 3220-0000-2022-110401 | RESULTADOS REFIS 2022 | S/C | $0.00 | $29,566.32 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 29,566.32 | 29,566.32 |
| 16/feb./2023 | ID 000115 | P00155 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 115 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $5,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 115 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 115 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 115 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 115 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 115 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONST. DE INEX. DE MATRIM | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 115 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 115 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE TUTELA | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 115 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC. DE TRANSMISION | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 115 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC. DE TRANSMISION | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 115 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 115 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 115 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $5,480.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 115 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 115 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 115 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 115 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 115 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONST. DE INEX. DE MATRIM | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 115 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 115 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE TUTELA | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 115 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC. DE TRANSMISION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 115 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC. DE TRANSMISION | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 115 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 115 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 115 certificacion y expedicion de copias | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 115 Expedicion de constancias en general | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 115 Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 115 Reconocimiento de hijo | $5,520.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/feb./2023 | ID 000115 | P00155 | Ingreso Devengado | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 115 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 115 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 4143-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 115 Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 115 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $5,520.00 |
| | | | | | | | 12,390.00 | 12,390.00 |
| 16/feb./2023 | ID 000116 | P00156 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 116 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 116 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 116 Guias remo | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 116 Guias remo | $0.00 | $150.00 |
| | | | | | | | 300.00 | 300.00 |
| 16/feb./2023 | ID 000117 | P00157 | Ingreso Devengado | 8120-43-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | ID: 117 Registro de matrimonio a domicilio ,Ref: REG. DE MATRIMONIO FUERA | $735.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | ID: 117 Registro de matrimonio a domicilio ,Ref: REG. DE MATRIMONIO FUERA | $0.00 | $735.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 117 Registro de matrimonio a domicilio | $735.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | ID: 117 Registro de matrimonio a domicilio | $0.00 | $735.00 |
| | | | | | | | 1,470.00 | 1,470.00 |
| 16/feb./2023 | ID 000118 | P00158 | Ingreso Devengado | 8120-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 118 Renovacion de licencia ,Ref: REN. DE LICENCIA COMERCIA | $389.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 118 Renovacion de licencia ,Ref: REN. DE LICENCIA COMERCIA | $0.00 | $389.40 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 118 Renovacion de licencia | $389.40 | $0.00 |
| | | | | 4143-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 118 Renovacion de licencia | $0.00 | $389.40 |
| | | | | | | | 778.80 | 778.80 |
| 16/feb./2023 | ID 000119 | P00159 | Ingreso Devengado | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 119 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: USO DE PLAZAS, PISOS EN C | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 119 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: USO DE PLAZAS, PISOS EN C | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | ID: 119 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 4151-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 119 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $150.00 |
| | | | | | | | 300.00 | 300.00 |
| 16/feb./2023 | IR 000149 | I00198 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:149, Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:149, Reconocimiento de hijo | $5,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:149, Reconocimiento de hijo | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:149, certificacion y expedicion de copias | $120.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/feb./2023 | IR 000149 | I00198 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:149, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:149, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:149, certificacion y expedicion de copias | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:149, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:149, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:149, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:149, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:149, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:149, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:149, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $5,480.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:149, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:149, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:149, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:149, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:149, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:149, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:149, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:149, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:149, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:149, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:149, CAJA REFIS 2023 | $6,195.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:149, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:149, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:149, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:149, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $5,520.00 |
| | | | | | | | 12,390.00 | 12,390.00 |
| 16/feb./2023 | IR 000150 | I00199 | Ingreso Pagado | 8140-43-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | IR:150, Registro de matrimonio a domicilio | $735.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | IR:150, Registro de matrimonio a domicilio | $0.00 | $735.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:150, CAJA REFIS 2023 | $735.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:150, Registro de matrimonio a domicilio | $0.00 | $735.00 |
| | | | | | | | 1,470.00 | 1,470.00 |
| 16/feb./2023 | IR 000151 | I00200 | Ingreso Pagado | 8140-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | IR:151, Renovacion de licencia | $389.40 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | IR:151, Renovacion de licencia | $0.00 | $389.40 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:151, CAJA REFIS 2023 | $389.40 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:151, Renovacion de licencia | $0.00 | $389.40 |
| | | | | | | | 778.80 | 778.80 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/feb./2023 | IR 000152 | I00201 | Ingreso Pagado | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:152, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:152, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:152, CAJA REFIS 2023 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | IR:152, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $150.00 |
| | | | | | | | 300.00 | 300.00 |
| 16/feb./2023 | IR 000153 | I00202 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:153, Guias remo | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:153, Guias remo | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:153, CAJA REFIS 2023 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:153, Guias remo | $0.00 | $150.00 |
| | | | | | | | 300.00 | 300.00 |
| 16/feb./2023 | 000000 | D00066 | | 1112-1-5-15-01-23-08 | ISR 2023 CTA. 1214314569 BANORTE | 16/02 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-08 | ISR 2023 CTA. 1214314569 BANORTE | 06/04 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 300.00 | 300.00 |
| 16/feb./2023 | 000000 | I00328 | | 1123-22 | BANORTE | S/C | $5.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-08 | ISR 2023 CTA. 1214314569 BANORTE | 16-02-2023 | $0.00 | $5.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-08 | ISR 2023 CTA. 1214314569 BANORTE | 16-02-2023 | $0.00 | $0.80 |
| | | | | | | | 5.80 | 5.80 |
| 17/feb./2023 | GP 000001 | C00001 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 1 | $4,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 1 | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 1 | $4,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 1 | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 1 DARIANA CRUZ ALVARADO, Pago: 1 | $4,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 1 DARIANA CRUZ ALVARADO, Pago: 1 | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 1 DARIANA CRUZ ALVARADO, Pago: 1 | $4,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 1 DARIANA CRUZ ALVARADO, Pago: 1 | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | | | | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 17/feb./2023 | GP 000011 | C00025 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,500.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/feb./2023 | GP 000011 | C00025 | Gasto Pagado | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 11 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 11 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 11 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 11 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 11 FELICIANO MEDECIO ARENAS , Pago: 11 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 11 FELICIANO MEDECIO ARENAS , Pago: 11 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 11 FELICIANO MEDECIO ARENAS , Pago: 11 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 11 FELICIANO MEDECIO ARENAS , Pago: 11 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 17/feb./2023 | ID 000025 | P00039 | Ingreso Devengado | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 25 Impuesto urbano ,Ref: DESC 20% | $1,012.80 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 25 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% | $219.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 25 Impuesto urbano ,Ref: DESC 20% | $0.00 | $1,012.80 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 25 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% | $0.00 | $219.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 25 servicio de agua potable | $219.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 25 Impuesto urbano | $1,012.80 | $0.00 |
| | | | | 4143-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 25 servicio de agua potable | $0.00 | $219.00 |
| | | | | 4112-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 25 Impuesto urbano | $0.00 | $1,012.80 |
| | | | | | | | 2,463.60 | 2,463.60 |
| 17/feb./2023 | 000000 | D00048 | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | COMISION BANCARIA 10/02/2023 | $0.00 | $5.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | IVA COMISION 10/02/2023 | $0.00 | $0.80 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | COMISION BANCARIA 10/02/2023 | $0.00 | $5.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | IVA COMISION 10/02/2023 | $0.00 | $0.80 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | COMISION BANCARIA 14/02/2023 | $0.00 | $5.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | IVA COMISION 14/02/2023 | $0.00 | $0.80 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | COMISION BANCARIA 14/02/2023 | $0.00 | $5.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | IVA COMISION 14/02/2023 | $0.00 | $0.80 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | COMISION BANCARIA 16/02/2023 | $0.00 | $5.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | IVA COMISION 16/02/2023 | $0.00 | $0.80 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | COMISION BANCARIA 17/02/2023 | $0.00 | $5.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | IVA COMISION 17/02/2023 | $0.00 | $0.80 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | COMISION BANCARIA 17/02/2023 | $0.00 | $5.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | IVA COMISION 17/02/2023 | $0.00 | $0.80 |
| | | | | 1123-22 | BANORTE | S/C | $40.60 | $0.00 |
| | | | | | | | 40.60 | 40.60 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/feb./2023 | PA 000052 | C00091 | Pago | 8240-152301-M17139- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | GC | $10,943.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | GC | $0.00 | $10,943.40 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | GD Folio: 74, Factura: E8F9B62F | $10,943.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | GD Folio: 74, Factura: E8F9B62F | $0.00 | $10,943.40 |
| | | | | 5133-339003 | Prestación de Servicios Profesionales | GD Folio: 74, Factura: E8F9B62F | $10,943.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000631 | MARIA ROMERO HERNANDEZ | GD Folio: 74, Factura: E8F9B62F | $0.00 | $10,943.40 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | GE | $10,943.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | GE | $0.00 | $10,943.40 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | GP Directo 74 MARIA ROMERO HERNANDEZ, Pago: 52 | $10,943.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | GP Directo 74 MARIA ROMERO HERNANDEZ, Pago: 52 | $0.00 | $10,943.40 |
| | | | | 2112-1-000631 | MARIA ROMERO HERNANDEZ | GP Directo 74 MARIA ROMERO HERNANDEZ, Pago: 52 | $10,943.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 17-02-2023GP Directo 74 MARIA ROMERO HERNANDEZ, Pago: 52 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 01-04-2023 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | 01-04-2023 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2117-2023-001-01 | RET.I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES | S/C | $0.00 | $943.40 |
| | | | | | | | 75,660.40 | 75,660.40 |
| 17/feb./2023 | IR 000069 | I00117 | Ingreso Pagado | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:69, Impuesto urbano | $1,012.80 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:69, Impuesto urbano | $0.00 | $1,012.80 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:69, CAJA REFIS 2023 | $1,012.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:69, Impuesto urbano | $0.00 | $1,012.80 |
| | | | | | | | 2,025.60 | 2,025.60 |
| 17/feb./2023 | IR 000071 | I00119 | Ingreso Pagado | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:71, servicio de agua potable | $219.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:71, servicio de agua potable | $0.00 | $219.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:71, CAJA REFIS 2023 | $219.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:71, servicio de agua potable | $0.00 | $219.00 |
| | | | | | | | 438.00 | 438.00 |
| 17/feb./2023 | ID 000120 | P00160 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 120 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $6,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 120 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 120 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 120 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $40.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/feb./2023 | ID 000120 | P00160 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 120 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANNCIA DE INGRESOS E | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 120 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $170.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 120 certificacion y expedicion de copias ,Ref: REGISTRO DE MATRIMONIO | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 120 certificacion y expedicion de copias ,Ref: REGISTRO EXTEMPORANEO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 120 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $6,080.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 120 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 120 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 120 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 120 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANNCIA DE INGRESOS E | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 120 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $0.00 | $170.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 120 certificacion y expedicion de copias ,Ref: REGISTRO DE MATRIMONIO | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 120 certificacion y expedicion de copias ,Ref: REGISTRO EXTEMPORANEO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 120 certificacion y expedicion de copias | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 120 Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 120 Inscripcion de sentencias | $170.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 120 Reconocimiento de hijo | $6,080.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 120 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 120 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 4143-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 120 Inscripcion de sentencias | $0.00 | $170.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 120 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $6,080.00 |
| | | | | | | | 13,380.00 | 13,380.00 |
| 17/feb./2023 | IR 000154 | I00203 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:154, Inscripcion de sentencias | $170.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:154, Reconocimiento de hijo | $6,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:154, certificacion y expedicion de copias | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:154, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:154, certificacion y expedicion de copias | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:154, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:154, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:154, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:154, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $170.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:154, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $6,080.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:154, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:154, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:154, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:154, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/feb./2023 | IR 000154 | I00203 | Ingreso Pagado | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:154, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:154, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:154, CAJA REFIS 2023 | $6,690.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:154, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:154, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:154, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $170.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:154, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $6,080.00 |
| | | | | | | | 13,380.00 | 13,380.00 |
| 20/feb./2023 | 000000 | E00066 | | 2113-000607 | MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO | PAGADO EST.1 OBRA 2022/FAISM080INT001 | $168,818.51 | $0.00 |
| | | | | 1134-000607 | MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO | AMORTIZACION ANTICIPO | $0.00 | $50,645.55 |
| | | | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | 5 AL MILLAR | $0.00 | $727.67 |
| | | | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | 1% SUP. OBRA | $0.00 | $1,455.33 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGADO EST.1 OBRA 2022/FAISM080INT001 | $0.00 | $115,989.96 |
| | | | | | | | 168,818.51 | 168,818.51 |
| 20/feb./2023 | GP 000002 | C00002 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 2 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 2 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 2 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 2 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 2 VIRGINIA TOMAS SANCHEZ, Pago: 2 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 2 VIRGINIA TOMAS SANCHEZ, Pago: 2 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 2 VIRGINIA TOMAS SANCHEZ, Pago: 2 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 2 VIRGINIA TOMAS SANCHEZ, Pago: 2 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 20/feb./2023 | ID 000032 | P00046 | Ingreso Devengado | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 32 Impuesto urbano ,Ref: 30% DESC | $337.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 32 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% | $211.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-02-1101-01 | Traslado de dominio | ID: 32 Traslado de dominio ,Ref: DESC 30% | $1,442.92 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-10 | certificado de no adeudo fiscal | ID: 32 certificado de no adeudo fiscal ,Ref: NO ADEUDO FISCAL | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-09 | certificado de registro en el padron catastral | ID: 32 certificado de registro en el padron catastral ,Ref: VALOR FISCAL | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-11 | Tarjeta o boleta de predial | ID: 32 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 32 servicio de agua potable ,Ref: SIN USO | $144.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 32 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% | $219.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 32 servicio de agua potable ,Ref: 2023 | $438.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/feb./2023 | ID 000032 | P00046 | Ingreso Devengado | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 32 Impuesto urbano ,Ref: 30% DESC | $0.00 | $337.60 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 32 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% | $0.00 | $211.00 |
| | | | | 8140-12-02-1101-01 | Traslado de dominio | ID: 32 Traslado de dominio ,Ref: DESC 30% | $0.00 | $1,442.92 |
| | | | | 8140-43-08-1101-10 | certificado de no adeudo fiscal | ID: 32 certificado de no adeudo fiscal ,Ref: NO ADEUDO FISCAL | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-09 | certificado de registro en el padron catastral | ID: 32 certificado de registro en el padron catastral ,Ref: VALOR FISCAL | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-11 | Tarjeta o boleta de predial | ID: 32 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 32 servicio de agua potable ,Ref: SIN USO | $0.00 | $144.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 32 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% | $0.00 | $219.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 32 servicio de agua potable ,Ref: 2023 | $0.00 | $438.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 32 servicio de agua potable | $801.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 32 certificado de no adeudo fiscal | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 32 certificado de registro en el padron catastral | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 32 Tarjeta o boleta de predial | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 32 Impuesto urbano | $548.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 32 Traslado de dominio | $1,442.92 | $0.00 |
| | | | | 4143-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 32 servicio de agua potable | $0.00 | $801.00 |
| | | | | 4143-08-1101-10 | certificado de no adeudo fiscal | ID: 32 certificado de no adeudo fiscal | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 4143-08-1101-09 | certificado de registro en el padron catastral | ID: 32 certificado de registro en el padron catastral | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 4143-08-1101-11 | Tarjeta o boleta de predial | ID: 32 Tarjeta o boleta de predial | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 4112-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 32 Impuesto urbano | $0.00 | $548.60 |
| | | | | 4112-02-1101-01 | Traslado de dominio | ID: 32 Traslado de dominio | $0.00 | $1,442.92 |
| | | | | | | | 6,065.04 | 6,065.04 |
| 20/feb./2023 | 000000 | D00043 | | 1123-26 | CESAR HERRERA LARA | S/C | $5,460.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $0.00 | $5,460.00 |
| | | | | | | | 5,460.00 | 5,460.00 |
| 20/feb./2023 | 000000 | D00045 | | 1123-23 | FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | S/C | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 20/feb./2023 | 000000 | D00050 | | 1123-23 | FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | S/C | $29,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | S/C | $0.00 | $29,400.00 |
| | | | | | | | 29,400.00 | 29,400.00 |
| 20/feb./2023 | 000000 | D00051 | | 1123-23 | FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | S/C | $19,698.04 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | S/C | $0.00 | $19,698.04 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 19,698.04 | 19,698.04 |
| 20/feb./2023 | IR 000073 | I00121 | Ingreso Pagado | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:73, Impuesto urbano | $337.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:73, Impuesto urbano | $211.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:73, Impuesto urbano | $0.00 | $337.60 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:73, Impuesto urbano | $0.00 | $211.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:73, CAJA REFIS 2023 | $548.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:73, Impuesto urbano | $0.00 | $548.60 |
| | | | | | | | 1,097.20 | 1,097.20 |
| 20/feb./2023 | IR 000075 | I00123 | Ingreso Pagado | 8140-12-02-1101-01 | Traslado de dominio | IR:75, Traslado de dominio | $1,442.92 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-02-1101-01 | Traslado de dominio | IR:75, Traslado de dominio | $0.00 | $1,442.92 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:75, CAJA REFIS 2023 | $1,442.92 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:75, Traslado de dominio | $0.00 | $1,442.92 |
| | | | | | | | 2,885.84 | 2,885.84 |
| 20/feb./2023 | IR 000077 | I00125 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-09 | certificado de registro en el padron catastral | IR:77, certificado de registro en el padron catastral | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-10 | certificado de no adeudo fiscal | IR:77, certificado de no adeudo fiscal | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-11 | Tarjeta o boleta de predial | IR:77, Tarjeta o boleta de predial | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-09 | certificado de registro en el padron catastral | IR:77, certificado de registro en el padron catastral | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-10 | certificado de no adeudo fiscal | IR:77, certificado de no adeudo fiscal | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-11 | Tarjeta o boleta de predial | IR:77, Tarjeta o boleta de predial | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:77, CAJA REFIS 2023 | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:77, certificado de no adeudo fiscal | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:77, certificado de registro en el padron catastral | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:77, Tarjeta o boleta de predial | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 480.00 | 480.00 |
| 20/feb./2023 | IR 000079 | I00127 | Ingreso Pagado | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:79, servicio de agua potable | $144.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:79, servicio de agua potable | $219.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:79, servicio de agua potable | $438.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:79, servicio de agua potable | $0.00 | $144.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:79, servicio de agua potable | $0.00 | $219.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:79, servicio de agua potable | $0.00 | $438.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:79, CAJA REFIS 2023 | $801.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:79, servicio de agua potable | $0.00 | $801.00 |
| | | | | | | | 1,602.00 | 1,602.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/feb./2023 | GP 000046 | C00108 | Gasto Pagado | 8240-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $20,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $8,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $20,900.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $8,500.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 46 | $20,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 46 | $8,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 46 | $0.00 | $20,900.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 46 | $0.00 | $8,500.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 46 | $20,900.00 | $0.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 46 | $8,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 46 | $0.00 | $20,900.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 46 | $0.00 | $8,500.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $20,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $8,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $20,900.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $8,500.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 46 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 46 | $20,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 46 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 46 | $8,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 46 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 46 | $0.00 | $20,900.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 46 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 46 | $0.00 | $8,500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 46 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 46 | $20,900.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 46 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 46 | $8,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 46 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 46 | $0.00 | $29,400.00 |
| | | | | | | | 176,400.00 | 176,400.00 |
| 20/feb./2023 | ID 000121 | P00161 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 121 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $2,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 121 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACFION DE ACTA | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 121 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 121 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 121 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 121 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 121 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 121 Reconocimiento de hijo ,Ref: RECONOCIMIENTO DE HIJO | $85.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/feb./2023 | ID 000121 | P00161 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 121 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 121 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $2,120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 121 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACFION DE ACTA | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 121 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 121 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 121 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 121 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 121 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 121 Reconocimiento de hijo ,Ref: RECONOCIMIENTO DE HIJO | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 121 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 121 certificacion y expedicion de copias | $190.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 121 Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 121 Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 121 Reconocimiento de hijo | $2,245.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 121 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $190.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 121 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 4143-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 121 Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 121 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,245.00 |
| | | | | | | | 5,280.00 | 5,280.00 |
| 20/feb./2023 | ID 000122 | P00162 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 122 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 122 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 122 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 122 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 122 Guias remo | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 122 Refrendo de registro | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 122 Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 4143-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 122 Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 360.00 | 360.00 |
| 20/feb./2023 | ID 000123 | P00163 | Ingreso Devengado | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 123 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: USO DE PLAZAS, PISOS EN L | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 123 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: USO DE PLAZAS, PISOS EN L | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | ID: 123 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $150.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/feb./2023 | ID 000123 | P00163 | Ingreso Devengado | 4151-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 123 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $150.00 |
| | | | | | | | 300.00 | 300.00 |
| 20/feb./2023 | IR 000155 | I00204 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:155, Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:155, Reconocimiento de hijo | $2,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:155, Reconocimiento de hijo | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:155, Reconocimiento de hijo | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:155, certificacion y expedicion de copias | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:155, certificacion y expedicion de copias | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:155, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:155, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:155, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:155, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:155, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:155, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:155, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:155, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:155, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:155, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:155, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:155, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:155, CAJA REFIS 2023 | $2,640.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:155, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $190.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:155, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:155, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:155, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,245.00 |
| | | | | | | | 5,280.00 | 5,280.00 |
| 20/feb./2023 | IR 000156 | I00205 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:156, Refrendo de registro | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:156, Guias remo | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:156, Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:156, Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:156, CAJA REFIS 2023 | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:156, Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:156, Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 360.00 | 360.00 |
| 20/feb./2023 | IR 000157 | I00206 | Ingreso Pagado | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:157, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $150.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/feb./2023 | IR 000157 | I00206 | Ingreso Pagado | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:157, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:157, CAJA REFIS 2023 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | IR:157, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $150.00 |
| | | | | | | | 300.00 | 300.00 |
| 20/feb./2023 | CG 000004 | C00122 | Comprobación de Gasto | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $800.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,980.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $205.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $503.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $168.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $562.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $265.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $630.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $703.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $493.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $154.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $150.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/feb./2023 | CG 000004 | C00122 | Comprobación de Gasto | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $230.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $173.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,389.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $435.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $88.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $38.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $220.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $522.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,157.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $423.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $150.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/feb./2023 | CG 000004 | C00122 | Comprobación de Gasto | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $800.02 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,980.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $205.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $503.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $168.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $562.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $265.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $630.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $703.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $493.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $154.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $150.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/feb./2023 | CG 000004 | C00122 | Comprobación de Gasto | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $230.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $173.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,389.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $435.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $88.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $38.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $220.01 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $522.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,157.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $423.01 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $150.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/feb./2023 | CG 000004 | C00122 | Comprobación de Gasto | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 87, Factura: C1904F9F | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 88, Factura: 9CDDD7EC | $800.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 89, Factura: FDDE4376 | $1,980.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 90, Factura: EDB2208B | $205.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 91, Factura: 5F07FBE4 | $503.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 92, Factura: F1A7D367 | $168.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 93, Factura: 6E16EB63 | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 94, Factura: 4BA40519 | $562.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 95, Factura: DC02348E | $265.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 96, Factura: 38BBD907 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 97, Factura: 281C3862 | $630.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 98, Factura: E4487B94 | $703.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 99, Factura: BFC63E60 | $493.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 100, Factura: F0A678A0 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 102, Factura: C3D05974 | $154.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 103, Factura: 6DD54ECE | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 104, Factura: 8C269E5C | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 105, Factura: 296D15CD | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 106, Factura: 51040AA8 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 108, Factura: 428BAACE | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 109, Factura: 29DFB96B | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 110, Factura: E24E6D7B | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 111, Factura: F4D18EFD6 | $150.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/feb./2023 | CG 000004 | C00122 | Comprobación de Gasto | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 112, Factura: 10D4CC82 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 113, Factura: E8422502 | $230.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 114, Factura: FF07EA05 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 117, Factura: 03E11721 | $173.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 118, Factura: ADI6A240 | $1,389.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 120, Factura: EF2359C3 | $435.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 122, Factura: 2E8B9FD9 | $88.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 125, Factura: EEA22091 | $38.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 126, Factura: 274FC094 | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 127, Factura: DCA0D841 | $220.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 129, Factura: C4756692 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 130, Factura: 89746A17 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 131, Factura: E62E31C2 | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 132, Factura: AAA101EC | $522.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 133, Factura: C0CE85CE | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 135, Factura: 97EB021A | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 144, Factura: D64DFF07 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 146, Factura: 5C15D9BC | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 147, Factura: 2AA74D23 | $1,157.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 149, Factura: 2A4A9D1A | $423.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 150, Factura: FA893E9C | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 155, Factura: ABEF65E0 | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 156, Factura: 647CAB6D | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 158, Factura: 97C2EF92 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 160, Factura: D5E63312 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 161, Factura: E20F10E1 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 162, Factura: ACC2005A | $150.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/feb./2023 | CG 000004 | C00122 | Comprobación de Gasto | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 166, Factura: 2A0D0847 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 168, Factura: 9A6899A3 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 170, Factura: 46381831 | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 171, Factura: 9F70BF08 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 87, Factura: C1904F9F | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 88, Factura: 9CDDD7EC | $0.00 | $800.02 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 89, Factura: FDDE4376 | $0.00 | $1,980.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 90, Factura: EDB2208B | $0.00 | $205.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 91, Factura: 5F07FBE4 | $0.00 | $503.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 92, Factura: F1A7D367 | $0.00 | $168.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 93, Factura: 6E16EB63 | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 94, Factura: 4BA40519 | $0.00 | $562.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 95, Factura: DC02348E | $0.00 | $265.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 96, Factura: 38BBD907 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 97, Factura: 281C3862 | $0.00 | $630.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 98, Factura: E4487B94 | $0.00 | $703.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 99, Factura: BFC63E60 | $0.00 | $493.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 100, Factura: F0A678A0 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 102, Factura: C3D05974 | $0.00 | $154.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 103, Factura: 6DD54ECE | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 104, Factura: 8C269E5C | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 105, Factura: 296D15CD | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 106, Factura: 51040AA8 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 108, Factura: 428BAACE | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 109, Factura: 29DFB96B | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 110, Factura: E24E6D7B | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 111, Factura: F4D18EFD6 | $0.00 | $150.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/feb./2023 | CG 000004 | C00122 | Comprobación de Gasto | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 112, Factura: 10D4CC82 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 113, Factura: E8422502 | $0.00 | $230.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 114, Factura: FF07EA05 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 117, Factura: 03E11721 | $0.00 | $173.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 118, Factura: ADI6A240 | $0.00 | $1,389.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 120, Factura: EF2359C3 | $0.00 | $435.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 122, Factura: 2E8B9FD9 | $0.00 | $88.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 125, Factura: EEA22091 | $0.00 | $38.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 126, Factura: 274FC094 | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 127, Factura: DCA0D841 | $0.00 | $220.01 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 129, Factura: C4756692 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 130, Factura: 89746A17 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 131, Factura: E62E31C2 | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 132, Factura: AAA101EC | $0.00 | $522.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 133, Factura: C0CE85CE | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 135, Factura: 97EB021A | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 144, Factura: D64DFF07 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 146, Factura: 5C15D9BC | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 147, Factura: 2AA74D23 | $0.00 | $1,157.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 149, Factura: 2A4A9D1A | $0.00 | $423.01 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 150, Factura: FA893E9C | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 155, Factura: ABEF65E0 | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 156, Factura: 647CAB6D | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 158, Factura: 97C2EF92 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 160, Factura: D5E63312 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 161, Factura: E20F10E1 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 162, Factura: ACC2005A | $0.00 | $150.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/feb./2023 | CG 000004 | C00122 | Comprobación de Gasto | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 166, Factura: 2A0D0847 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 168, Factura: 9A6899A3 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 170, Factura: 46381831 | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 171, Factura: 9F70BF08 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 87, Factura: C1904F9F | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 88, Factura: 9CDDD7EC | $800.02 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 89, Factura: FDDE4376 | $1,980.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 90, Factura: EDB2208B | $205.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 91, Factura: 5F07FBE4 | $503.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 92, Factura: F1A7D367 | $168.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 161, Factura: E20F10E1 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 162, Factura: ACC2005A | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 166, Factura: 2A0D0847 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 168, Factura: 9A6899A3 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 170, Factura: 46381831 | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 171, Factura: 9F70BF08 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 149, Factura: 2A4A9D1A | $423.01 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 150, Factura: FA893E9C | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 155, Factura: ABEF65E0 | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 156, Factura: 647CAB6D | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 158, Factura: 97C2EF92 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 160, Factura: D5E63312 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 132, Factura: AAA101EC | $522.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 133, Factura: C0CE85CE | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 135, Factura: 97EB021A | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 144, Factura: D64DFF07 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 146, Factura: 5C15D9BC | $200.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/feb./2023 | CG 000004 | C00122 | Comprobación de Gasto | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 147, Factura: 2AA74D23 | $1,157.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 125, Factura: EEA22091 | $38.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 126, Factura: 274FC094 | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 127, Factura: DCA0D841 | $220.01 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 129, Factura: C4756692 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 130, Factura: 89746A17 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 131, Factura: E62E31C2 | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 113, Factura: E8422502 | $230.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 114, Factura: FF07EA05 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 117, Factura: 03E11721 | $173.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 118, Factura: ADI6A240 | $1,389.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 120, Factura: EF2359C3 | $435.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 122, Factura: 2E8B9FD9 | $88.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 106, Factura: 51040AA8 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 108, Factura: 428BAACE | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 109, Factura: 29DFB96B | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 110, Factura: E24E6D7B | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 111, Factura: F4D18EFD6 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 112, Factura: 10D4CC82 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 99, Factura: BFC63E60 | $493.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 100, Factura: F0A678A0 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 102, Factura: C3D05974 | $154.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 103, Factura: 6DD54ECE | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 104, Factura: 8C269E5C | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 105, Factura: 296D15CD | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 93, Factura: 6E16EB63 | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 94, Factura: 4BA40519 | $562.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/feb./2023 | CG 000004 | C00122 | Comprobación de Gasto | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 95, Factura: DC02348E | $265.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 96, Factura: 38BBD907 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 97, Factura: 281C3862 | $630.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 98, Factura: E4487B94 | $703.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000022 | COMIDA Y PRODUCCION MADERO S.A. DE C.V. | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 98, Factura: E4487B94 | $0.00 | $703.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 90, Factura: EDB2208B | $0.00 | $205.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 96, Factura: 38BBD907 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 99, Factura: BFC63E60 | $0.00 | $493.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 100, Factura: F0A678A0 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 102, Factura: C3D05974 | $0.00 | $154.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 103, Factura: 6DD54ECE | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 166, Factura: 2A0D0847 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 170, Factura: 46381831 | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 171, Factura: 9F70BF08 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 146, Factura: 5C15D9BC | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 150, Factura: FA893E9C | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 158, Factura: 97C2EF92 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 160, Factura: D5E63312 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 161, Factura: E20F10E1 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 162, Factura: ACC2005A | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 111, Factura: F4D18EFD6 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 112, Factura: 10D4CC82 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 113, Factura: E8422502 | $0.00 | $230.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 114, Factura: FF07EA05 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 129, Factura: C4756692 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 133, Factura: C0CE85CE | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 104, Factura: 8C269E5C | $0.00 | $150.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/feb./2023 | CG 000004 | C00122 | Comprobación de Gasto | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 105, Factura: 296D15CD | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 106, Factura: 51040AA8 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 108, Factura: 428BAACE | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 109, Factura: 29DFB96B | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 110, Factura: E24E6D7B | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 2112-1-000074 | CARLOS MENDEZ TEJEDA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 149, Factura: 2A4A9D1A | $0.00 | $423.01 |
| | | | | 2112-1-000110 | TANIA KAREN MIRANDA GONZALEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 92, Factura: F1A7D367 | $0.00 | $168.00 |
| | | | | 2112-1-000110 | TANIA KAREN MIRANDA GONZALEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 132, Factura: AAA101EC | $0.00 | $522.00 |
| | | | | 2112-1-000112 | ROBERTO CARLOS LEON LUGO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 91, Factura: 5F07FBE4 | $0.00 | $503.00 |
| | | | | 2112-1-000280 | ADRIANA BERBARDETE MELLO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 147, Factura: 2AA74D23 | $0.00 | $1,157.00 |
| | | | | 2112-1-000294 | RESTAURANTES TOKS SA DE CV | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 118, Factura: ADI6A240 | $0.00 | $1,389.00 |
| | | | | 2112-1-000615 | JORGE BAUTISTA HERNANDEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 122, Factura: 2E8B9FD9 | $0.00 | $88.00 |
| | | | | 2112-1-000647 | MIGUEL ANGEL VITE CRUZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 87, Factura: C1904F9F | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 2112-1-000647 | MIGUEL ANGEL VITE CRUZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 88, Factura: 9CDDD7EC | $0.00 | $800.02 |
| | | | | 2112-1-000647 | MIGUEL ANGEL VITE CRUZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 135, Factura: 97EB021A | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 2112-1-000647 | MIGUEL ANGEL VITE CRUZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 156, Factura: 647CAB6D | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000648 | NESTOR EMILIO PEREZ MARTINEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 89, Factura: FDDE4376 | $0.00 | $1,980.00 |
| | | | | 2112-1-000649 | ERASMO LARA GREGORIO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 93, Factura: 6E16EB63 | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 2112-1-000649 | ERASMO LARA GREGORIO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 95, Factura: DC02348E | $0.00 | $265.00 |
| | | | | 2112-1-000651 | ROSA MARIA JUAREZ ROJAS | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 94, Factura: 4BA40519 | $0.00 | $562.00 |
| | | | | 2112-1-000652 | AURORA HERNANDEZ HERNANDEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 97, Factura: 281C3862 | $0.00 | $630.00 |
| | | | | 2112-1-000653 | JANER AGUADO PEREZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 117, Factura: 03E11721 | $0.00 | $173.00 |
| | | | | 2112-1-000654 | FRATELLI DITALIA, IMPORTACIONES Y COMERCIALIZACION | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 120, Factura: EF2359C3 | $0.00 | $435.00 |
| | | | | 2112-1-000655 | LOS SENDEROS | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 125, Factura: EEA22091 | $0.00 | $38.00 |
| | | | | 2112-1-000656 | PEDRO HERNANDEA MARTINEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 126, Factura: 274FC094 | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 2112-1-000657 | MARTHA CARMEN IBARRA GUTIERREZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 127, Factura: DCA0D841 | $0.00 | $220.01 |
| | | | | 2112-1-000658 | EUSEBIO HERNANDEZ BAUTISTA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 130, Factura: 89746A17 | $0.00 | $300.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/feb./2023 | CG 000004 | C00122 | Comprobación de Gasto | 2112-1-000658 | EUSEBIO HERNANDEZ BAUTISTA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 131, Factura: E62E31C2 | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 144, Factura: D64DFF07 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 168, Factura: 9A6899A3 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2112-1-000661 | YOCUNDO JUAREZ JUAREZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 155, Factura: ABEF65E0 | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $800.02 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,980.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $205.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $503.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $168.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $562.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $265.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $630.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $703.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $493.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $154.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $150.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/feb./2023 | CG 000004 | C00122 | Comprobación de Gasto | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $230.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $173.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,389.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $435.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $88.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $38.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $220.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $522.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,157.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $423.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $150.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/feb./2023 | CG 000004 | C00122 | Comprobación de Gasto | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $800.02 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,980.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $205.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $503.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $168.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $562.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $265.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $630.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $703.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $493.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $154.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $150.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/feb./2023 | CG 000004 | C00122 | Comprobación de Gasto | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $230.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $173.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,389.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $435.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $88.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $38.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $220.01 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $522.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,157.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $423.01 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $150.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/feb./2023 | CG 000004 | C00122 | Comprobación de Gasto | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $800.02 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $1,980.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $205.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $503.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $168.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $562.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $265.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $630.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $703.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $493.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $154.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $150.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/feb./2023 | CG 000004 | C00122 | Comprobación de Gasto | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $230.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $173.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $1,389.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $435.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $88.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $38.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $220.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $522.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $1,157.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $423.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $150.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/feb./2023 | CG 000004 | C00122 | Comprobación de Gasto | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $800.02 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,980.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $205.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $503.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $168.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $562.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $265.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $630.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $703.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $493.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $154.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $150.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/feb./2023 | CG 000004 | C00122 | Comprobación de Gasto | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $230.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $173.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,389.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $435.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $88.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $38.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $220.01 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $522.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,157.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $423.01 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $150.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/feb./2023 | CG 000004 | C00122 | Comprobación de Gasto | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000022 | COMIDA Y PRODUCCION MADERO S.A. DE C.V. | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $703.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $6,192.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000074 | CARLOS MENDEZ TEJEDA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $423.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000110 | TANIA KAREN MIRANDA GONZALEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $690.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000112 | ROBERTO CARLOS LEON LUGO | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $503.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000280 | ADRIANA BERBARDETE MELLO | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $1,157.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000294 | RESTAURANTES TOKS SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $1,389.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000615 | JORGE BAUTISTA HERNANDEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $88.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000647 | MIGUEL ANGEL VITE CRUZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $2,900.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000648 | NESTOR EMILIO PEREZ MARTINEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $1,980.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000649 | ERASMO LARA GREGORIO | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $425.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000651 | ROSA MARIA JUAREZ ROJAS | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $562.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000652 | AURORA HERNANDEZ HERNANDEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $630.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000653 | JANER AGUADO PEREZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $173.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000654 | FRATELLI DITALIA, IMPORTACIONES Y COMERCIALIZACION | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $435.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000655 | LOS SENDEROS | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $38.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000656 | PEDRO HERNANDEA MARTINEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000657 | MARTHA CARMEN IBARRA GUTIERREZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $220.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000658 | EUSEBIO HERNANDEZ BAUTISTA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $540.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000661 | YOCUNDO JUAREZ JUAREZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $19,698.04 |
| | | | | | | | 118,188.24 | 118,188.24 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/feb./2023 | 000000 | E00067 | | 2113-000607 | MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO | PAGADO EST.1 OBRA 2022/FAISM080INT002 REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN BO. POTRERO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA. | $148,448.74 | $0.00 |
| | | | | 1134-000607 | MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO | AMORTIZACION ANTICIPO | $0.00 | $44,534.63 |
| | | | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | 5 AL MILLAR OBRA 2022/FAISM080INT002 | $0.00 | $639.87 |
| | | | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | 1% SUP. OBRA 2022/FAISM080INT002 | $0.00 | $1,279.73 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGADO EST.1 OBRA 2022/FAISM080INT002 REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN BO. POTRERO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA. | $0.00 | $101,994.51 |
| | | | | | | | 148,448.74 | 148,448.74 |
| 21/feb./2023 | PA 000022 | C00053 | Pago | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 43, Factura: 14016 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 43, Factura: 14016 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Folio: 43, Factura: 14016 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000635 | RAMIRO SAN JUAN MEDELLIN | GD Folio: 43, Factura: 14016 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 43 RAMIRO SAN JUAN MEDELLIN, Pago: 22 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 43 RAMIRO SAN JUAN MEDELLIN, Pago: 22 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2112-1-000635 | RAMIRO SAN JUAN MEDELLIN | GP Directo 43 RAMIRO SAN JUAN MEDELLIN, Pago: 22 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 43 RAMIRO SAN JUAN MEDELLIN, Pago: 22 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 21/feb./2023 | PA 000023 | C00054 | Pago | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $8,352.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $0.00 | $8,352.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 44, Factura: 14025 | $8,352.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 44, Factura: 14025 | $0.00 | $8,352.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Folio: 44, Factura: 14025 | $8,352.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000609 | GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ | GD Folio: 44, Factura: 14025 | $0.00 | $8,352.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $8,352.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $0.00 | $8,352.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 44 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 23 | $8,352.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 44 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 23 | $0.00 | $8,352.00 |
| | | | | 2112-1-000609 | GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ | GP Directo 44 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 23 | $8,352.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 44 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 23 | $0.00 | $8,352.00 |
| | | | | | | | 50,112.00 | 50,112.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/feb./2023 | PA 000024 | C00055 | Pago | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 45, Factura: 65028 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 45, Factura: 65028 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Folio: 45, Factura: 65028 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000609 | GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ | GD Folio: 45, Factura: 65028 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 45 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 24 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 45 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 24 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2112-1-000609 | GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ | GP Directo 45 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 24 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 45 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 24 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 21/feb./2023 | ID 000124 | P00164 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 124 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $1,520.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 124 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 124 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 124 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 124 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONST. DE DEPENDENCIA ECO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 124 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 124 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE POSECION | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 124 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 124 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 124 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $1,520.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 124 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 124 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 124 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 124 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONST. DE DEPENDENCIA ECO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 124 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 124 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE POSECION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 124 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $0.00 | $80.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/feb./2023 | ID 000124 | P00164 | Ingreso Devengado | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 124 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 124 certificacion y expedicion de copias | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 124 Expedicion de constancias en general | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 124 Reconocimiento de hijo | $1,520.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 124 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 124 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 124 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,520.00 |
| | | | | | | | 4,320.00 | 4,320.00 |
| 21/feb./2023 | ID 000125 | P00165 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 125 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 125 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 125 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 125 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 125 Guias remo | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 125 Refrendo de registro | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 125 Guias remo | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 4143-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 125 Refrendo de registro | $0.00 | $160.00 |
| | | | | | | | 720.00 | 720.00 |
| 21/feb./2023 | ID 000126 | P00166 | Ingreso Devengado | 8120-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 126 Renovacion de licencia ,Ref: REN. DE LICENCIA COMERCIA | $194.70 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 126 Renovacion de licencia ,Ref: REN. DE LICENCIA COMERCIA | $0.00 | $194.70 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 126 Renovacion de licencia | $194.70 | $0.00 |
| | | | | 4143-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 126 Renovacion de licencia | $0.00 | $194.70 |
| | | | | | | | 389.40 | 389.40 |
| 21/feb./2023 | ID 000127 | P00167 | Ingreso Devengado | 8120-43-11-1101-02 | Renovacion de licencia bebidas | ID: 127 Renovacion de licencia bebidas ,Ref: REN. D4E LICENCIA COMERCI | $885.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-11-1101-02 | Renovacion de licencia bebidas | ID: 127 Renovacion de licencia bebidas ,Ref: REN. D4E LICENCIA COMERCI | $0.00 | $885.80 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 127 Renovacion de licencia bebidas | $885.80 | $0.00 |
| | | | | 4143-11-1101-02 | Renovacion de licencia bebidas | ID: 127 Renovacion de licencia bebidas | $0.00 | $885.80 |
| | | | | | | | 1,771.60 | 1,771.60 |
| 21/feb./2023 | IR 000158 | I00207 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:158, Reconocimiento de hijo | $1,520.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:158, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:158, certificacion y expedicion de copias | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:158, certificacion y expedicion de copias | $120.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/feb./2023 | IR 000158 | I00207 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:158, Expedicion de constancias en general | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:158, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:158, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:158, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:158, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:158, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,520.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:158, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:158, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:158, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:158, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:158, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:158, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:158, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:158, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:158, CAJA REFIS 2023 | $2,160.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:158, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:158, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:158, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,520.00 |
| | | | | | | | 4,320.00 | 4,320.00 |
| 21/feb./2023 | IR 000159 | I00208 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:159, Refrendo de registro | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:159, Guias remo | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:159, Refrendo de registro | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:159, Guias remo | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:159, CAJA REFIS 2023 | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:159, Guias remo | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:159, Refrendo de registro | $0.00 | $160.00 |
| | | | | | | | 720.00 | 720.00 |
| 21/feb./2023 | IR 000160 | I00209 | Ingreso Pagado | 8140-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | IR:160, Renovacion de licencia | $194.70 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | IR:160, Renovacion de licencia | $0.00 | $194.70 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:160, CAJA REFIS 2023 | $194.70 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:160, Renovacion de licencia | $0.00 | $194.70 |
| | | | | | | | 389.40 | 389.40 |
| 21/feb./2023 | IR 000161 | I00210 | Ingreso Pagado | 8140-43-11-1101-02 | Renovacion de licencia bebidas | IR:161, Renovacion de licencia bebidas | $885.80 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-11-1101-02 | Renovacion de licencia bebidas | IR:161, Renovacion de licencia bebidas | $0.00 | $885.80 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:161, CAJA REFIS 2023 | $885.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:161, Renovacion de licencia bebidas | $0.00 | $885.80 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,771.60 | 1,771.60 |
| 22/feb./2023 | 000000 | E00007 | | 3220-0000-2022-151402 | 441001 APOYOS A COMUNIDADES | S/C | $11,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-02-01 | FFM 2022 CTA 18000205068 STD | S/C | $0.00 | $11,000.00 |
| | | | | | | | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 22/feb./2023 | 000000 | I00023 | | 4143-22-1101-01 | Supervicion de obra publica | S/C | $0.00 | $65,776.97 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $65,776.97 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-22-1101-01 | Supervicion de obra publica | Movimiento Directo Automático | $65,776.97 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-22-1101-01 | Supervicion de obra publica | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $65,776.97 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $65,776.97 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $65,776.97 |
| | | | | 8140-43-22-1101-01 | Supervicion de obra publica | Movimiento Directo Automático | $65,776.97 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-22-1101-01 | Supervicion de obra publica | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $65,776.97 |
| | | | | | | | 263,107.88 | 263,107.88 |
| 22/feb./2023 | PA 000044 | C00080 | Pago | 8240-112301-K14222- | Otros equipos G. Capital | GC | $67,505.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-K14222- | Otros equipos G. Capital | GC | $0.00 | $67,505.00 |
| | | | | 8250-112301-K14222- | Otros equipos G. Capital | GD Folio: 66, Factura: 9ED7E996 | $67,505.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-K14222- | Otros equipos G. Capital | GD Folio: 66, Factura: 9ED7E996 | $0.00 | $67,505.00 |
| | | | | 1246-9-569001 | Otros equipos | GD Folio: 66, Factura: 9ED7E996 | $67,505.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000626 | ATLAS SERVICIOS TOPOGRAFICOS | GD Folio: 66, Factura: 9ED7E996 | $0.00 | $67,505.00 |
| | | | | 8260-112301-K14222- | Otros equipos G. Capital | GE | $67,505.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-K14222- | Otros equipos G. Capital | GE | $0.00 | $67,505.00 |
| | | | | 8270-112301-K14222- | Otros equipos G. Capital | GP Directo 66 ATLAS SERVICIOS TOPOGRAFICOS, Pago: 44 | $67,505.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-K14222- | Otros equipos G. Capital | GP Directo 66 ATLAS SERVICIOS TOPOGRAFICOS, Pago: 44 | $0.00 | $67,505.00 |
| | | | | 2112-2-000626 | ATLAS SERVICIOS TOPOGRAFICOS | GP Directo 66 ATLAS SERVICIOS TOPOGRAFICOS, Pago: 44 | $67,505.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | GP Directo 66 ATLAS SERVICIOS TOPOGRAFICOS, Pago: 44 | $0.00 | $67,505.00 |
| | | | | | | | 405,030.00 | 405,030.00 |
| 22/feb./2023 | PA 000048 | C00086 | Pago | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 70, Factura: x | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 70, Factura: x | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Folio: 70, Factura: x | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000635 | RAMIRO SAN JUAN MEDELLIN | GD Folio: 70, Factura: x | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/feb./2023 | PA 000048 | C00086 | Pago | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 70 RAMIRO SAN JUAN MEDELLIN, Pago: 48 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 70 RAMIRO SAN JUAN MEDELLIN, Pago: 48 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2112-1-000635 | RAMIRO SAN JUAN MEDELLIN | GP Directo 70 RAMIRO SAN JUAN MEDELLIN, Pago: 48 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 70 RAMIRO SAN JUAN MEDELLIN, Pago: 48 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 22/feb./2023 | PA 000053 | C00092 | Pago | 8240-112301-E52211- | Capacitación G. Corriente | GC | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Capacitación G. Corriente | GC | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Capacitación G. Corriente | GD Folio: 75, Factura: CE091DCC | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Capacitación G. Corriente | GD Folio: 75, Factura: CE091DCC | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | 5133-334001 | Capacitación | GD Folio: 75, Factura: CE091DCC | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000643 | JOSE SANDOVAL ORTIZ | GD Folio: 75, Factura: CE091DCC | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Capacitación G. Corriente | GE | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Capacitación G. Corriente | GE | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Capacitación G. Corriente | GP Directo 75 JOSE SANDOVAL ORTIZ, Pago: 53 | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Capacitación G. Corriente | GP Directo 75 JOSE SANDOVAL ORTIZ, Pago: 53 | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | 2112-1-000643 | JOSE SANDOVAL ORTIZ | GP Directo 75 JOSE SANDOVAL ORTIZ, Pago: 53 | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | GP Directo 75 JOSE SANDOVAL ORTIZ, Pago: 53 | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | | | | 31,320.00 | 31,320.00 |
| 22/feb./2023 | ID 000128 | P00168 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 128 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $1,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 128 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 128 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $1,480.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 128 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 128 certificacion y expedicion de copias | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 128 Reconocimiento de hijo | $1,480.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 128 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 128 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,480.00 |
| | | | | | | | 3,280.00 | 3,280.00 |
| 22/feb./2023 | IR 000162 | I00211 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:162, Reconocimiento de hijo | $1,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:162, certificacion y expedicion de copias | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:162, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,480.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:162, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:162, CAJA REFIS 2023 | $1,640.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:162, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:162, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,480.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 3,280.00 | 3,280.00 |
| 23/feb./2023 | GP 000018 | C00038 | Gasto Pagado | 8240-112301-E52211- | Desayunos frios G. Corriente | GC | $5,787.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Desayunos frios G. Corriente | GC | $0.00 | $5,787.50 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Desayunos frios G. Corriente | GD Folio: 18 | $5,787.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Desayunos frios G. Corriente | GD Folio: 18 | $0.00 | $5,787.50 |
| | | | | 5243-443008 | Desayunos frios | GD Folio: 18 | $5,787.50 | $0.00 |
| | | | | 2115-443008 | Desayunos frios | GD Folio: 18 | $0.00 | $5,787.50 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Desayunos frios G. Corriente | GE | $5,787.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Desayunos frios G. Corriente | GE | $0.00 | $5,787.50 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Desayunos frios G. Corriente | GP Directo 18 SISTEMA DIF DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 18 | $5,787.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Desayunos frios G. Corriente | GP Directo 18 SISTEMA DIF DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 18 | $0.00 | $5,787.50 |
| | | | | 2115-443008 | Desayunos frios | GP Directo 18 SISTEMA DIF DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 18 | $5,787.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | GP Directo 18 SISTEMA DIF DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 18 | $0.00 | $5,787.50 |
| | | | | | | | 34,725.00 | 34,725.00 |
| 23/feb./2023 | ID 000033 | P00047 | Ingreso Devengado | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 33 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% | $211.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 33 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% | $0.00 | $211.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 33 Impuesto urbano | $211.00 | $0.00 |
| | | | | 4112-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 33 Impuesto urbano | $0.00 | $211.00 |
| | | | | | | | 422.00 | 422.00 |
| 23/feb./2023 | PA 000025 | C00056 | Pago | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 46, Factura: X | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 46, Factura: X | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Folio: 46, Factura: X | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000642 | VICTORINO SAN JUAN LARA | GD Folio: 46, Factura: X | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 46 VICTORINO SAN JUAN LARA, Pago: 25 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 46 VICTORINO SAN JUAN LARA, Pago: 25 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2112-1-000642 | VICTORINO SAN JUAN LARA | GP Directo 46 VICTORINO SAN JUAN LARA, Pago: 25 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 46 VICTORINO SAN JUAN LARA, Pago: 25 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 23/feb./2023 | PA 000026 | C00057 | Pago | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $7,950.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/feb./2023 | PA 000026 | C00057 | Pago | 8220-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $0.00 | $7,950.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 47, Factura: 69717 | $7,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 47, Factura: 69717 | $0.00 | $7,950.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Folio: 47, Factura: 69717 | $7,950.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000608 | CATALINA ESPINOZA BAUTISTA | GD Folio: 47, Factura: 69717 | $0.00 | $7,950.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $7,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $0.00 | $7,950.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 47 CATALINA ESPINOZA BAUTISTA, Pago: 26 | $7,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 47 CATALINA ESPINOZA BAUTISTA, Pago: 26 | $0.00 | $7,950.00 |
| | | | | 2112-1-000608 | CATALINA ESPINOZA BAUTISTA | GP Directo 47 CATALINA ESPINOZA BAUTISTA, Pago: 26 | $7,950.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 47 CATALINA ESPINOZA BAUTISTA, Pago: 26 | $0.00 | $7,950.00 |
| | | | | | | | 47,700.00 | 47,700.00 |
| 23/feb./2023 | PA 000027 | C00058 | Pago | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 48, Factura: 14031 | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 48, Factura: 14031 | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Folio: 48, Factura: 14031 | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000608 | CATALINA ESPINOZA BAUTISTA | GD Folio: 48, Factura: 14031 | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 48 CATALINA ESPINOZA BAUTISTA, Pago: 27 | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 48 CATALINA ESPINOZA BAUTISTA, Pago: 27 | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | 2112-1-000608 | CATALINA ESPINOZA BAUTISTA | GP Directo 48 CATALINA ESPINOZA BAUTISTA, Pago: 27 | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 48 CATALINA ESPINOZA BAUTISTA, Pago: 27 | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | | | | 27,840.00 | 27,840.00 |
| 23/feb./2023 | PA 000028 | C00059 | Pago | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $6,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $0.00 | $6,300.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 49, Factura: 14032 | $6,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 49, Factura: 14032 | $0.00 | $6,300.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Folio: 49, Factura: 14032 | $6,300.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000608 | CATALINA ESPINOZA BAUTISTA | GD Folio: 49, Factura: 14032 | $0.00 | $6,300.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $6,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $0.00 | $6,300.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 49 CATALINA ESPINOZA BAUTISTA, Pago: 28 | $6,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 49 CATALINA ESPINOZA BAUTISTA, Pago: 28 | $0.00 | $6,300.00 |
| | | | | 2112-1-000608 | CATALINA ESPINOZA BAUTISTA | GP Directo 49 CATALINA ESPINOZA BAUTISTA, Pago: 28 | $6,300.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 49 CATALINA ESPINOZA BAUTISTA, Pago: 28 | $0.00 | $6,300.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 37,800.00 | 37,800.00 |
| 23/feb./2023 | IR 000082 | I00130 | Ingreso Pagado | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:82, Impuesto urbano | $211.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:82, Impuesto urbano | $0.00 | $211.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:82, CAJA REFIS 2023 | $211.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:82, Impuesto urbano | $0.00 | $211.00 |
| | | | | | | | 422.00 | 422.00 |
| 23/feb./2023 | ID 000129 | P00169 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 129 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 129 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 129 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 129 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 129 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONST. DE DEPENDECIA ECON | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 129 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 129 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 129 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC. DE TRANSMISION | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 129 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 129 certificacion y expedicion de copias ,Ref: REGISTRO DE MAATRIMONIO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 129 certificacion y expedicion de copias ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 129 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 129 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 129 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 129 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 129 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONST. DE DEPENDECIA ECON | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 129 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 129 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 129 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC. DE TRANSMISION | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 129 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 129 certificacion y expedicion de copias ,Ref: REGISTRO DE MAATRIMONIO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 129 certificacion y expedicion de copias ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $0.00 | $40.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/feb./2023 | ID 000129 | P00169 | Ingreso Devengado | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 129 certificacion y expedicion de copias | $190.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 129 Expedicion de constancias en general | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 129 Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 129 Reconocimiento de hijo | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 129 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $190.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 129 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 4143-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 129 Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 129 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | | | | 5,510.00 | 5,510.00 |
| 23/feb./2023 | ID 000130 | P00171 | Ingreso Devengado | 8120-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 130 Renovacion de licencia ,Ref: REN. DE LICENCIA COMERCIA | $194.70 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 130 Renovacion de licencia ,Ref: REN. DE LICENCIA COMERCIA | $0.00 | $194.70 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 130 Renovacion de licencia | $194.70 | $0.00 |
| | | | | 4143-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 130 Renovacion de licencia | $0.00 | $194.70 |
| | | | | | | | 389.40 | 389.40 |
| 23/feb./2023 | ID 000131 | P00173 | Ingreso Devengado | 8120-43-11-1101-02 | Renovacion de licencia bebidas | ID: 131 Renovacion de licencia bebidas ,Ref: REN. DE LICENCIA PARA | $442.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-11-1101-02 | Renovacion de licencia bebidas | ID: 131 Renovacion de licencia bebidas ,Ref: REN. DE LICENCIA PARA | $0.00 | $442.90 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 131 Renovacion de licencia bebidas | $442.90 | $0.00 |
| | | | | 4143-11-1101-02 | Renovacion de licencia bebidas | ID: 131 Renovacion de licencia bebidas | $0.00 | $442.90 |
| | | | | | | | 885.80 | 885.80 |
| 23/feb./2023 | IR 000163 | I00212 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:163, Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:163, Reconocimiento de hijo | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:163, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:163, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:163, certificacion y expedicion de copias | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:163, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:163, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:163, Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:163, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:163, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:163, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:163, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:163, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:163, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:163, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:163, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $30.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/feb./2023 | IR 000163 | I00212 | Ingreso Pagado | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:163, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:163, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:163, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:163, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:163, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:163, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:163, CAJA REFIS 2023 | $2,755.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:163, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $190.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:163, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:163, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:163, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | | | | 5,510.00 | 5,510.00 |
| 23/feb./2023 | IR 000164 | I00213 | Ingreso Pagado | 8140-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | IR:164, Renovacion de licencia | $194.70 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | IR:164, Renovacion de licencia | $0.00 | $194.70 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:164, CAJA REFIS 2023 | $194.70 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:164, Renovacion de licencia | $0.00 | $194.70 |
| | | | | | | | 389.40 | 389.40 |
| 23/feb./2023 | IR 000165 | I00214 | Ingreso Pagado | 8140-43-11-1101-02 | Renovacion de licencia bebidas | IR:165, Renovacion de licencia bebidas | $442.90 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-11-1101-02 | Renovacion de licencia bebidas | IR:165, Renovacion de licencia bebidas | $0.00 | $442.90 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:165, CAJA REFIS 2023 | $442.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:165, Renovacion de licencia bebidas | $0.00 | $442.90 |
| | | | | | | | 885.80 | 885.80 |
| 23/feb./2023 | GP 000018 | C00166 | Cancelación Gasto Pagado | 8240-112301-E52211- | Desayunos frios G. Corriente | Cancelación GC | -$5,787.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Desayunos frios G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$5,787.50 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Desayunos frios G. Corriente | Cancelación GD Folio: 18 | -$5,787.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Desayunos frios G. Corriente | Cancelación GD Folio: 18 | $0.00 | -$5,787.50 |
| | | | | 5243-443008 | Desayunos frios | Cancelación GD Folio: 18 | -$5,787.50 | $0.00 |
| | | | | 2115-443008 | Desayunos frios | Cancelación GD Folio: 18 | $0.00 | -$5,787.50 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Desayunos frios G. Corriente | Cancelación GE | -$5,787.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Desayunos frios G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$5,787.50 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Desayunos frios G. Corriente | Cancelación GP Directo 18 SISTEMA DIF DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 18 | -$5,787.50 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/feb./2023 | GP 000018 | C00166 | Cancelación Gasto Pagado | 8260-112301-E52211- | Desayunos frios G. Corriente | Cancelación GP Directo 18 SISTEMA DIF DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 18 | $0.00 | -$5,787.50 |
| | | | | 2115-443008 | Desayunos frios | Cancelación GP Directo 18 SISTEMA DIF DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 18 | -$5,787.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | Cancelación GP Directo 18 SISTEMA DIF DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 18 | $0.00 | -$5,787.50 |
| | | | | | | | -34,725.00 | -34,725.00 |
| 23/feb./2023 | 000000 | D00074 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 23-02/2023 | $0.00 | $5,787.50 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 28/03/2023 | $5,787.50 | $0.00 |
| | | | | | | | 5,787.50 | 5,787.50 |
| 24/feb./2023 | GM 000001 | P00003 | Cancelación Gasto Modificado | 8220-152301-E52211- | Dietas G. Corriente | Monto Modificado | $2,351,258.16 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-K14222- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado | $477,587.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E12131- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado | $3,906,715.30 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado | $2,500,349.71 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado | $358,212.41 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado | $2,366,213.71 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado | $3,808,818.18 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-O11134- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado | $477,558.49 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado | $6,017,017.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado | $8,477,203.68 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | Monto Modificado | $396,164.16 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E12131- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado | $617,823.08 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado | $1,002,005.96 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado | $39,251.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado | $385,321.84 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado | $521,184.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado | $128,580.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-S16152- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado | $1,082,434.12 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado | $1,412,867.28 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/feb./2023 | GM 000001 | P00003 | Cancelación Gasto Modificado | 8220-152301-S16152- | Compensaciones G. Corriente | Monto Modificado | $650,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | Monto Modificado | $125,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $13,939.78 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $13,637.54 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $65,279.35 | $0.00 |
| | | | | 8220-152304-E52211- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $47,094.48 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $234,045.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $19,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152311-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $19,461.03 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $11,798.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado | $1,984.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Modificado | $2,800.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Modificado | $20,658.13 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Modificado | $28,235.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Modificado | $21,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $15,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $47,234.77 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $19,794.27 | $0.00 |
| | | | | 8220-152304-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $6,774.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-M17139- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $22,130.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $1,403.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $45,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-F04311- | Placas de circulación vehicular G. Corriente | Monto Modificado | $12,083.11 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $155,048.74 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $323,630.22 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $114,467.59 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/feb./2023 | GM 000001 | P00003 | Cancelación Gasto Modificado | 8220-152303-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $20,916.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152304-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $70,606.10 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $70,418.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $93,178.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $33,369.03 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente | Monto Modificado | $16,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Monto Modificado | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Monto Modificado | $4,024.88 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Monto Modificado | $605.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | Monto Modificado | $7,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Madera y productos de madera G. Corriente | Monto Modificado | $2,025.06 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Madera y productos de madera G. Corriente | Monto Modificado | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | $2,870.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | $102,309.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | $87,864.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-M17139- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | $10,299.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-M17139- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | $32,426.85 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | $70,054.63 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | $6,035.55 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | $288.79 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $47,432.88 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $47,451.26 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-M17139- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $6,508.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $24,138.99 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/feb./2023 | GM 000001 | P00003 | Cancelación Gasto Modificado | 8220-112301-E52211- | Sustancias Químicas G. Corriente | Monto Modificado | $1,415.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E12131- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | $6,080.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E12131- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | $541.57 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152311-E12131- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | $4,869.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente | Monto Modificado | $8,116.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente | Monto Modificado | $11,918.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-K14222- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $13,896.84 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $797,651.86 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $330,856.09 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $200,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152311-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $75,275.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $2,102,015.05 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Vestuario, Uniformes G. Corriente | Monto Modificado | $15,428.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Vestuario, Uniformes G. Corriente | Monto Modificado | $6,751.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Vestuario, Uniformes G. Corriente | Monto Modificado | $204,260.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Prendas de Protección G. Corriente | Monto Modificado | $7,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Prendas de Protección G. Corriente | Monto Modificado | $56,677.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-F04311- | Artículos Deportivos G. Corriente | Monto Modificado | $3,060.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Herramientas Menores G. Corriente | Monto Modificado | $4,212.56 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | Monto Modificado | $7,641.09 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | Monto Modificado | $16,515.97 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Herramientas Menores G. Corriente | Monto Modificado | $6,159.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-M17139- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $399.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $12,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/feb./2023 | GM 000001 | P00003 | Cancelación Gasto Modificado | 8220-152302-M17139- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $5,110.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-M17139- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $8,397.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | Monto Modificado | $34,778.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Refacciones G. Corriente | Monto Modificado | $146,948.54 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | Monto Modificado | $102,276.21 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | Monto Modificado | $288,436.33 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Monto Modificado | $6,549.52 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Monto Modificado | $13,689.96 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $28,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-S16152- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $103.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $2,857,351.18 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Gas G. Corriente | Monto Modificado | $782.88 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-S16152- | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Modificado | $17,970.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | Monto Modificado | $10,498.68 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-S16152- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | Monto Modificado | $63,447.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Monto Modificado | $9,849.12 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Monto Modificado | $40,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-S16152- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Monto Modificado | $23,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-K14222- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Modificado | $104,571.96 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-K14222- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Modificado | $323,175.96 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-K14222- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Modificado | $302,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-K14222- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Modificado | $14,577.93 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-K14222- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Modificado | $255,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Modificado | $828,936.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | Monto Modificado | $26,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | $142,553.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | $164,176.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/feb./2023 | GM 000001 | P00003 | Cancelación Gasto Modificado | 8220-152303-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | $8,270.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Servicios legales G. Corriente | Monto Modificado | $12,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Servicios de informática G. Corriente | Monto Modificado | $1,117.92 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Servicios de informática G. Corriente | Monto Modificado | $12,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $4,232.30 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-S16152- | Capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $1,740.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $182,499.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-F04311- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $20,188.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $35,482.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $39,054.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-S16152- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $1,953.96 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Seguros G. Corriente | Monto Modificado | $10,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-S16152- | Seguros G. Corriente | Monto Modificado | $8,569.63 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Fletes y Maniobras G. Corriente | Monto Modificado | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado | $45,245.71 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E12131- | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | Monto Modificado | $3,399.96 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E12131- | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | Monto Modificado | $1,392.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-S16152- | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | Monto Modificado | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | Monto Modificado | $3,576.14 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Modificado | $200.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Modificado | $76,276.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Modificado | $108,799.96 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Modificado | $162,569.84 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-K14222- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Modificado | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Modificado | $24,736.12 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Modificado | $2,088.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Modificado | $12,672.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/feb./2023 | GM 000001 | P00003 | Cancelación Gasto Modificado | 8220-112301-S16152- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Modificado | $93,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Modificado | $27,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Modificado | $428,550.08 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Modificado | $3,609.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente | Monto Modificado | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente | Monto Modificado | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $1,542.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $29,900.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $9,615.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-F04311- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $1,231.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $1,976.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $9,177.84 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $9,177.84 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $9,177.32 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $9,177.84 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-F04311- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $9,177.84 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $9,177.84 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $9,177.84 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-O11134- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $9,177.84 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $9,177.84 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $2,326.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $262.84 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $24,028.22 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Monto Modificado | $4,509.53 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | $27,150.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/feb./2023 | GM 000001 | P00003 | Cancelación Gasto Modificado | 8220-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | $1,617,494.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | $1,672,925.84 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | $44,665.65 | $0.00 |
| | | | | 8220-152304-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | $60,027.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | $256,275.46 | $0.00 |
| | | | | 8220-152306-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | $174,026.90 | $0.00 |
| | | | | 8220-152311-E11171- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | $90,601.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | $227,803.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Impuestos y derechos G. Corriente | Monto Modificado | $15,784.56 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Impuestos y derechos G. Corriente | Monto Modificado | $3,104.06 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-S16152- | Impuestos y derechos G. Corriente | Monto Modificado | $23,404.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado | $549,764.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado | $198,784.68 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado | $140,212.48 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Otros servicios generales G. Corriente | Monto Modificado | $230.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $289,457.56 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $7,197,787.55 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $3,406,950.14 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $171,640.87 | $0.00 |
| | | | | 8220-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $299,334.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $343,448.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-152306-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $649,497.68 | $0.00 |
| | | | | 8220-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $147,739.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $916,240.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152306-E52211- | Madres solteras G. Corriente | Monto Modificado | $4,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/feb./2023 | GM 000001 | P00003 | Cancelación Gasto Modificado | 8220-152306-E52211- | Apoyo a comunidades G. Corriente | Monto Modificado | $20,437.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $16,514.28 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $255,465.08 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $287,105.24 | $0.00 |
| | | | | 8220-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $24,793.82 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $32,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $226,665.97 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $108,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | Monto Modificado | $32,156.76 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | Monto Modificado | $313,020.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | Monto Modificado | $157,832.75 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | Monto Modificado | $54,887.55 | $0.00 |
| | | | | 8220-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | Monto Modificado | $136,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252301-K14222- | Muebles de oficina y estantería G. Capital | Monto Modificado | $250,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | Monto Modificado | $39,079.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-252301-K14222- | Bienes informáticos G. Capital | Monto Modificado | $185,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252301-K14222- | Edificación habitacional G. Capital | Monto Modificado | $12,568,331.96 | $0.00 |
| | | | | 8220-252301-K14222- | Edificación no habitacional G. Capital | Monto Modificado | $2,522,209.44 | $0.00 |
| | | | | 8220-252301-K14222- | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | Monto Modificado | $11,758,833.62 | $0.00 |
| | | | | 8220-252301-K14222- | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | Monto Modificado | $41,501,007.45 | $0.00 |
| | | | | 8220-252301-K14222- | Construcción de vías de comunicación G. Capital | Monto Modificado | $182,085.73 | $0.00 |
| | | | | 8220-252301-K14222- | Edificación no habitacional G. Capital | Monto Modificado | $963,621.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-M17139- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $10,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $1,673.75 | $0.00 |
| | | | | 8230-152301-E52211- | Dietas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,351,258.16 |
| | | | | 8230-112301-K14222- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $477,587.60 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/feb./2023 | GM 000001 | P00003 | Cancelación Gasto Modificado | 8230-152301-E12131- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,906,715.30 |
| | | | | 8230-152301-E52211- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,500,349.71 |
| | | | | 8230-152301-E52211- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $358,212.41 |
| | | | | 8230-152301-F04311- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,366,213.71 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,808,818.18 |
| | | | | 8230-152301-O11134- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $477,558.49 |
| | | | | 8230-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,017,017.02 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $8,477,203.68 |
| | | | | 8230-152301-S16152- | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $396,164.16 |
| | | | | 8230-152301-E12131- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $617,823.08 |
| | | | | 8230-152301-E52211- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,002,005.96 |
| | | | | 8230-152301-E52211- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $39,251.00 |
| | | | | 8230-152301-F04311- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $385,321.84 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $521,184.04 |
| | | | | 8230-152301-S16152- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $128,580.00 |
| | | | | 8230-152302-S16152- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,082,434.12 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,412,867.28 |
| | | | | 8230-152301-S16152- | Compensaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $650,000.00 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $125,000.00 |
| | | | | 8230-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $13,939.78 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $13,637.54 |
| | | | | 8230-152302-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $65,279.35 |
| | | | | 8230-152304-E52211- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $47,094.48 |
| | | | | 8230-152305-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $234,045.60 |
| | | | | 8230-152307-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $19,500.00 |
| | | | | 8230-152311-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $19,461.03 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $11,798.99 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/feb./2023 | GM 000001 | P00003 | Cancelación Gasto Modificado | 8230-152301-M17139- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,984.00 |
| | | | | 8230-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,800.80 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $20,658.13 |
| | | | | 8230-152302-M17139- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $28,235.04 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $21,280.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $15,100.00 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $47,234.77 |
| | | | | 8230-152302-M17139- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $19,794.27 |
| | | | | 8230-152304-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,774.60 |
| | | | | 8230-152305-M17139- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $22,130.40 |
| | | | | 8230-152307-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,403.99 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $45,000.00 |
| | | | | 8230-112301-F04311- | Placas de circulación vehicular G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $12,083.11 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $155,048.74 |
| | | | | 8230-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8230-152301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $323,630.22 |
| | | | | 8230-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $114,467.59 |
| | | | | 8230-152303-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $20,916.00 |
| | | | | 8230-152304-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $70,606.10 |
| | | | | 8230-152305-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $70,418.50 |
| | | | | 8230-152307-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $93,178.40 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $33,369.03 |
| | | | | 8230-152302-E12131- | Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $16,500.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,024.88 |
| | | | | 8230-152302-M17139- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $605.00 |
| | | | | 8230-152302-M17139- | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $7,500.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/feb./2023 | GM 000001 | P00003 | Cancelación Gasto Modificado | 8230-152302-M17139- | Madera y productos de madera G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,025.06 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Madera y productos de madera G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,870.00 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $102,309.60 |
| | | | | 8230-152302-M17139- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $87,864.00 |
| | | | | 8230-152305-M17139- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,299.00 |
| | | | | 8230-152307-M17139- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $32,426.85 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $70,054.63 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,035.55 |
| | | | | 8230-152302-M17139- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $288.79 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $47,432.88 |
| | | | | 8230-152302-M17139- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $47,451.26 |
| | | | | 8230-152305-M17139- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,508.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $24,138.99 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Sustancias Químicas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,415.20 |
| | | | | 8230-112301-E12131- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,080.04 |
| | | | | 8230-152301-E12131- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $541.57 |
| | | | | 8230-152302-E12131- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8230-152311-E12131- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,869.00 |
| | | | | 8230-152302-E12131- | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $8,116.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $11,918.02 |
| | | | | 8230-112301-K14222- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $13,896.84 |
| | | | | 8230-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $797,651.86 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/feb./2023 | GM 000001 | P00003 | Cancelación Gasto Modificado | 8230-152302-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $330,856.09 |
| | | | | 8230-152302-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $200,000.00 |
| | | | | 8230-152311-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $75,275.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,102,015.05 |
| | | | | 8230-152301-E52211- | Vestuario, Uniformes G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $15,428.00 |
| | | | | 8230-152302-E12131- | Vestuario, Uniformes G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,751.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Vestuario, Uniformes G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $204,260.00 |
| | | | | 8230-152302-M17139- | Prendas de Protección G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $7,540.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Prendas de Protección G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $56,677.60 |
| | | | | 8230-152302-F04311- | Artículos Deportivos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,060.80 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Herramientas Menores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,212.56 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $7,641.09 |
| | | | | 8230-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $16,515.97 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Herramientas Menores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,159.20 |
| | | | | 8230-112301-M17139- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $399.00 |
| | | | | 8230-152301-S16152- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 8230-152302-M17139- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,110.00 |
| | | | | 8230-152305-M17139- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $8,397.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $34,778.00 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Refacciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $146,948.54 |
| | | | | 8230-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $102,276.21 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $288,436.33 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,549.52 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $13,689.96 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $28,000.00 |
| | | | | 8230-152302-S16152- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $103.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/feb./2023 | GM 000001 | P00003 | Cancelación Gasto Modificado | 8230-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,857,351.18 |
| | | | | 8230-152302-E12131- | Gas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $782.88 |
| | | | | 8230-152302-S16152- | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $17,970.00 |
| | | | | 8230-112301-S16152- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,498.68 |
| | | | | 8230-152302-S16152- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $63,447.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $9,849.12 |
| | | | | 8230-152301-S16152- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $40,000.00 |
| | | | | 8230-152302-S16152- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $23,000.00 |
| | | | | 8230-112301-K14222- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $104,571.96 |
| | | | | 8230-152301-K14222- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $323,175.96 |
| | | | | 8230-152302-K14222- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $302,120.00 |
| | | | | 8230-152303-K14222- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $14,577.93 |
| | | | | 8230-152307-K14222- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $255,120.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $828,936.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $26,000.00 |
| | | | | 8230-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $142,553.00 |
| | | | | 8230-152302-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $164,176.00 |
| | | | | 8230-152303-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $8,270.80 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Servicios legales G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $12,500.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Servicios de informática G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,117.92 |
| | | | | 8230-152302-M17139- | Servicios de informática G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $12,760.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,232.30 |
| | | | | 8230-152302-S16152- | Capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,740.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $182,499.99 |
| | | | | 8230-112301-F04311- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $20,188.04 |
| | | | | 8230-112301-S16152- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $35,482.00 |
| | | | | 8230-152301-S16152- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $39,054.50 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/feb./2023 | GM 000001 | P00003 | Cancelación Gasto Modificado | 8230-152302-S16152- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,953.96 |
| | | | | 8230-152302-E52211- | Seguros G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,100.00 |
| | | | | 8230-152307-S16152- | Seguros G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $8,569.63 |
| | | | | 8230-152302-E52211- | Fletes y Maniobras G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $45,245.71 |
| | | | | 8230-112301-E12131- | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,399.96 |
| | | | | 8230-152301-E12131- | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,392.00 |
| | | | | 8230-152302-S16152- | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,576.14 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $200.04 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $76,276.80 |
| | | | | 8230-152302-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $108,799.96 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $162,569.84 |
| | | | | 8230-112301-K14222- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $24,736.12 |
| | | | | 8230-152302-M17139- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,088.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $12,672.00 |
| | | | | 8230-112301-S16152- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $93,500.00 |
| | | | | 8230-152301-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $27,960.00 |
| | | | | 8230-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $428,550.08 |
| | | | | 8230-152307-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,609.00 |
| | | | | 8230-152302-E52211- | Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,542.00 |
| | | | | 8230-152302-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $29,900.04 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $9,615.99 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/feb./2023 | GM 000001 | P00003 | Cancelación Gasto Modificado | 8230-112301-F04311- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,231.04 |
| | | | | 8230-112301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8230-152301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,976.00 |
| | | | | 8230-152302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $9,177.84 |
| | | | | 8230-152302-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $9,177.84 |
| | | | | 8230-152302-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $9,177.32 |
| | | | | 8230-152302-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $9,177.84 |
| | | | | 8230-152302-F04311- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $9,177.84 |
| | | | | 8230-152302-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $9,177.84 |
| | | | | 8230-152302-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $9,177.84 |
| | | | | 8230-152302-O11134- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $9,177.84 |
| | | | | 8230-152302-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $9,177.84 |
| | | | | 8230-152303-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,326.00 |
| | | | | 8230-152305-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $262.84 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $24,028.22 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,509.53 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $27,150.00 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,617,494.20 |
| | | | | 8230-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,672,925.84 |
| | | | | 8230-152303-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $44,665.65 |
| | | | | 8230-152304-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $60,027.00 |
| | | | | 8230-152305-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $256,275.46 |
| | | | | 8230-152306-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8230-152307-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $174,026.90 |
| | | | | 8230-152311-E11171- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $90,601.40 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $227,803.40 |
| | | | | 8230-112301-S16152- | Impuestos y derechos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $15,784.56 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/feb./2023 | GM 000001 | P00003 | Cancelación Gasto Modificado | 8230-152301-S16152- | Impuestos y derechos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,104.06 |
| | | | | 8230-152302-S16152- | Impuestos y derechos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $23,404.80 |
| | | | | 8230-152301-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $549,764.80 |
| | | | | 8230-152302-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $198,784.68 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $140,212.48 |
| | | | | 8230-152302-M17139- | Otros servicios generales G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $230.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $289,457.56 |
| | | | | 8230-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $7,197,787.55 |
| | | | | 8230-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,406,950.14 |
| | | | | 8230-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $171,640.87 |
| | | | | 8230-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $299,334.00 |
| | | | | 8230-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $343,448.20 |
| | | | | 8230-152306-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8230-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $649,497.68 |
| | | | | 8230-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $147,739.60 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $916,240.00 |
| | | | | 8230-152306-E52211- | Madres solteras G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8230-152306-E52211- | Apoyo a comunidades G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $20,437.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $16,514.28 |
| | | | | 8230-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $255,465.08 |
| | | | | 8230-152302-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $287,105.24 |
| | | | | 8230-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $24,793.82 |
| | | | | 8230-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8230-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $32,500.00 |
| | | | | 8230-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $226,665.97 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $108,900.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $32,156.76 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/feb./2023 | GM 000001 | P00003 | Cancelación Gasto Modificado | 8230-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $313,020.50 |
| | | | | 8230-152302-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $157,832.75 |
| | | | | 8230-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $54,887.55 |
| | | | | 8230-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $136,000.00 |
| | | | | 8230-252301-K14222- | Muebles de oficina y estantería G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $250,000.00 |
| | | | | 8230-152302-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $39,079.02 |
| | | | | 8230-252301-K14222- | Bienes informáticos G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $185,000.00 |
| | | | | 8230-252301-K14222- | Edificación habitacional G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $12,568,331.96 |
| | | | | 8230-252301-K14222- | Edificación no habitacional G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $2,522,209.44 |
| | | | | 8230-252301-K14222- | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $11,758,833.62 |
| | | | | 8230-252301-K14222- | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $41,501,007.45 |
| | | | | 8230-252301-K14222- | Construcción de vías de comunicación G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $182,085.73 |
| | | | | 8230-252301-K14222- | Edificación no habitacional G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $963,621.80 |
| | | | | 8230-152303-M17139- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,800.00 |
| | | | | 8230-152303-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,673.75 |
| | | | | | | | 140,608,257.89 | 140,608,257.89 |
| 24/feb./2023 | GM 000002 | P00004 | Cancelación Gasto Modificado | 8220-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $13,939.78 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Modificado | $21,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $13,939.78 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $21,280.00 |
| | | | | | | | 35,219.78 | 35,219.78 |
| 24/feb./2023 | GM 000003 | P00005 | Cancelación Gasto Modificado | 8220-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Modificado | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 24/feb./2023 | PA 000001 | C00007 | Pago | 8240-152301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GC | $2,989.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GC | $0.00 | $2,989.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GD Folio: 1, Factura: fff9f5b5f0b3 | $2,989.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GD Folio: 1, Factura: fff9f5b5f0b3 | $0.00 | $2,989.00 |
| | | | | 5129-296001 | Refacciones | GD Folio: 1, Factura: fff9f5b5f0b3 | $2,989.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000610 | POWER FORCE | GD Folio: 1, Factura: fff9f5b5f0b3 | $0.00 | $2,989.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GE | $2,989.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GE | $0.00 | $2,989.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GP Directo 1 POWER FORCE, Pago: 1 | $2,989.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GP Directo 1 POWER FORCE, Pago: 1 | $0.00 | $2,989.00 |
| | | | | 2112-1-000610 | POWER FORCE | GP Directo 1 POWER FORCE, Pago: 1 | $2,989.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 1 POWER FORCE, Pago: 1 | $0.00 | $2,989.00 |
| | | | | | | | 17,934.00 | 17,934.00 |
| 24/feb./2023 | GP 000007 | C00019 | Gasto Pagado | 8240-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $31,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $31,500.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 7 | $31,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 7 | $0.00 | $31,500.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 7 | $31,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 7 | $0.00 | $31,500.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $31,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $31,500.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 7 JOEL MATEOS HERNANDEZ, Pago: 7 | $31,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 7 JOEL MATEOS HERNANDEZ, Pago: 7 | $0.00 | $31,500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 7 JOEL MATEOS HERNANDEZ, Pago: 7 | $31,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 7 JOEL MATEOS HERNANDEZ, Pago: 7 | $0.00 | $31,500.00 |
| | | | | | | | 189,000.00 | 189,000.00 |
| 24/feb./2023 | ID 000035 | P00049 | Ingreso Devengado | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 35 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% | $422.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 35 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% | $0.00 | $422.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 35 Impuesto urbano | $422.00 | $0.00 |
| | | | | 4112-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 35 Impuesto urbano | $0.00 | $422.00 |
| | | | | | | | 844.00 | 844.00 |
| 24/feb./2023 | PA 000047 | C00083 | Pago | 8240-112301-E52211- | Capacitación G. Corriente | GC | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Capacitación G. Corriente | GC | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Capacitación G. Corriente | GD Folio: 69, Factura: 00001 | $3,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/feb./2023 | PA 000047 | C00083 | Pago | 8240-112301-E52211- | Capacitación G. Corriente | GD Folio: 69, Factura: 00001 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 5133-334001 | Capacitación | GD Folio: 69, Factura: 00001 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000641 | KARINA ORTEGA HERNANDEZ | GD Folio: 69, Factura: 00001 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Capacitación G. Corriente | GE | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Capacitación G. Corriente | GE | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Capacitación G. Corriente | GP Directo 69 KARINA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 47 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Capacitación G. Corriente | GP Directo 69 KARINA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 47 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 2112-1-000641 | KARINA ORTEGA HERNANDEZ | GP Directo 69 KARINA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 47 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | GP Directo 69 KARINA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 47 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 24/feb./2023 | 000000 | D00049 | | 1123-07 | LUCINA RODRIGUEZ CANALES | S/C | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 24/feb./2023 | IR 000083 | I00131 | Ingreso Pagado | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:83, Impuesto urbano | $422.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:83, Impuesto urbano | $0.00 | $422.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:83, CAJA REFIS 2023 | $422.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:83, Impuesto urbano | $0.00 | $422.00 |
| | | | | | | | 844.00 | 844.00 |
| 24/feb./2023 | ID 000132 | P00174 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 132 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $1,040.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 132 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 132 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 132 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 132 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $1,040.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 132 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 132 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 132 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 132 certificacion y expedicion de copias | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 132 Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 132 Reconocimiento de hijo | $1,040.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 132 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 132 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 132 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,040.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,560.00 | 2,560.00 |
| 24/feb./2023 | IR 000166 | I00215 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:166, Reconocimiento de hijo | $1,040.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:166, certificacion y expedicion de copias | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:166, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:166, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:166, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,040.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:166, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:166, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:166, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:166, CAJA REFIS 2023 | $1,280.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:166, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:166, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:166, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,040.00 |
| | | | | | | | 2,560.00 | 2,560.00 |
| 27/feb./2023 | 000000 | E00096 | | 3220-0000-2022-151402 | 441001 APOYOS A COMUNIDADES | S/C | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-02-01 | FFM 2022 CTA 18000205068 STD | S/C | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 27/feb./2023 | ID 000037 | P00051 | Ingreso Devengado | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 37 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% | $422.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 37 Impuesto urbano ,Ref: DESC 20% | $337.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 37 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% | $0.00 | $422.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 37 Impuesto urbano ,Ref: DESC 20% | $0.00 | $337.60 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 37 Impuesto urbano | $759.60 | $0.00 |
| | | | | 4112-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 37 Impuesto urbano | $0.00 | $759.60 |
| | | | | | | | 1,519.20 | 1,519.20 |
| 27/feb./2023 | PA 000046 | C00082 | Pago | 8240-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GC | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GC | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GD Folio: 68, Factura: 0000 | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GD Folio: 68, Factura: 0000 | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | 5132-322001 | Arrendamiento de edificios | GD Folio: 68, Factura: 0000 | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000640 | ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ | GD Folio: 68, Factura: 0000 | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GE | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GE | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GP Directo 68 ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 46 | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GP Directo 68 ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 46 | $0.00 | $9,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/feb./2023 | PA 000046 | C00082 | Pago | 2112-1-000640 | ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ | GP Directo 68 ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 46 | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | GP Directo 68 ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 46 | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | | | | 54,000.00 | 54,000.00 |
| 27/feb./2023 | PA 000049 | C00087 | Pago | 8240-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GC | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GC | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GD Folio: 71, Factura: FACTURA | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GD Folio: 71, Factura: FACTURA | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | 5132-322001 | Arrendamiento de edificios | GD Folio: 71, Factura: FACTURA | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000406 | ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ | GD Folio: 71, Factura: FACTURA | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GE | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GE | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GP Directo 71 ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 49 | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GP Directo 71 ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 49 | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | 2112-1-000406 | ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ | GP Directo 71 ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 49 | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | GP Directo 71 ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 49 | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | | | | 54,000.00 | 54,000.00 |
| 27/feb./2023 | IR 000085 | I00133 | Ingreso Pagado | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:85, Impuesto urbano | $422.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:85, Impuesto urbano | $337.60 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:85, Impuesto urbano | $0.00 | $422.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:85, Impuesto urbano | $0.00 | $337.60 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:85, CAJA REFIS 2023 | $759.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:85, Impuesto urbano | $0.00 | $759.60 |
| | | | | | | | 1,519.20 | 1,519.20 |
| 27/feb./2023 | ID 000133 | P00177 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 133 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $2,520.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 133 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 133 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 133 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 133 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 133 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 133 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $40.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/feb./2023 | ID 000133 | P00177 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 133 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 133 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $2,520.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 133 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 133 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 133 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 133 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 133 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 133 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 133 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 133 certificacion y expedicion de copias | $620.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 133 Expedicion de constancias en general | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 133 Reconocimiento de hijo | $2,560.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 133 Registro de defuncion | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 133 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $620.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 133 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 133 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,560.00 |
| | | | | 4143-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 133 Registro de defuncion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | | | | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 27/feb./2023 | IR 000167 | I00216 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:167, Reconocimiento de hijo | $2,520.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:167, Reconocimiento de hijo | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:167, Registro de defuncion | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:167, certificacion y expedicion de copias | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:167, certificacion y expedicion de copias | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:167, certificacion y expedicion de copias | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:167, Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:167, Expedicion de constancias en general | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:167, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,520.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:167, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:167, Registro de defuncion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:167, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:167, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:167, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:167, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:167, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:167, CAJA REFIS 2023 | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:167, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $620.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/feb./2023 | IR 000167 | I00216 | Ingreso Pagado | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:167, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:167, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,560.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:167, Registro de defuncion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | | | | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 28/feb./2023 | GP 000003 | C00003 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 3 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 3 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 3 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 3 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 3 RAFAELA CRUZ JULIAN, Pago: 3 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 3 RAFAELA CRUZ JULIAN, Pago: 3 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 3 RAFAELA CRUZ JULIAN, Pago: 3 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 3 RAFAELA CRUZ JULIAN, Pago: 3 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 28/feb./2023 | 000000 | I00017 | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $1,990,483.57 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1501-01 | Participaciones FGP | S/C | $0.00 | $1,990,483.57 |
| | | | | 8120-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $1,990,483.57 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,990,483.57 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $1,990,483.57 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,990,483.57 |
| | | | | 8140-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $1,990,483.57 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,990,483.57 |
| | | | | | | | 7,961,934.28 | 7,961,934.28 |
| 28/feb./2023 | 000000 | I00018 | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $468,435.94 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1501-004 | 3ER AJUSTE 2023 | S/C | $0.00 | $468,435.94 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-08 | ISR 2023 CTA. 1214314569 BANORTE | S/C | $618,608.00 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1508-01 | Participaciones ISR | S/C | $0.00 | $618,608.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | S/C | $78,443.59 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1507-01 | Participaciones FOFIR | S/C | $0.00 | $78,443.59 |
| | | | | 8120-81-05-1501-004 | 3ER AJUSTE 2023 | Movimiento Directo Automático | $468,435.94 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/feb./2023 | 000000 | I00018 | | 8120-81-05-1508-01 | Participaciones ISR | Movimiento Directo Automático | $618,608.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1507-01 | Participaciones FOFIR | Movimiento Directo Automático | $78,443.59 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1501-004 | 3ER AJUSTE 2023 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $468,435.94 |
| | | | | 8140-81-05-1508-01 | Participaciones ISR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $618,608.00 |
| | | | | 8140-81-05-1507-01 | Participaciones FOFIR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $78,443.59 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $78,443.59 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $618,608.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $468,435.94 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $78,443.59 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $618,608.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $468,435.94 |
| | | | | 8140-81-05-1501-004 | 3ER AJUSTE 2023 | Movimiento Directo Automático | $468,435.94 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1508-01 | Participaciones ISR | Movimiento Directo Automático | $618,608.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1507-01 | Participaciones FOFIR | Movimiento Directo Automático | $78,443.59 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-05-1501-004 | 3ER AJUSTE 2023 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $468,435.94 |
| | | | | 8150-81-05-1508-01 | Participaciones ISR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $618,608.00 |
| | | | | 8150-81-05-1507-01 | Participaciones FOFIR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $78,443.59 |
| | | | | | | | 4,661,950.12 | 4,661,950.12 |
| 28/feb./2023 | GP 000004 | C00004 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 4 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 4 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 4 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 4 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 4 CIRILO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 4 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 4 CIRILO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 4 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 4 CIRILO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 4 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 4 CIRILO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 4 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 28/feb./2023 | GP 000005 | C00005 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 5 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 5 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 5 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 5 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $6,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/feb./2023 | GP 000005 | C00005 | Gasto Pagado | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 5 MARIA NAVARRO MORALES, Pago: 5 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 5 MARIA NAVARRO MORALES, Pago: 5 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 5 MARIA NAVARRO MORALES, Pago: 5 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 5 MARIA NAVARRO MORALES, Pago: 5 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 28/feb./2023 | GP 000006 | C00006 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 6 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 6 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 6 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 6 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 6 BRIJIDA MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 6 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 6 BRIJIDA MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 6 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 6 BRIJIDA MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 6 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 6 BRIJIDA MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 6 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 28/feb./2023 | 000000 | D00012 | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | 28/02/2023 | $0.00 | $350,000.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | 28/02/2023 | $350,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 28/feb./2023 | 000000 | D00013 | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | 28/02/2023 | $0.00 | $400,000.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | 28/02/2023 | $400,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 28/feb./2023 | 000000 | D00014 | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 28/feb./2023 | CG 000001 | C00009 | Comprobación de Gasto | 8240-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $44.91 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,299.74 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $939.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $443.91 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/feb./2023 | CG 000001 | C00009 | Comprobación de Gasto | 8240-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $160.08 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $36.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $545.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $64.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $64.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $510.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $2,820.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $59.96 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $44.91 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,299.74 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $939.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $443.91 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $160.08 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $36.01 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $545.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $64.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $64.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $510.01 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $2,820.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $59.96 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $850.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,473.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/feb./2023 | CG 000001 | C00009 | Comprobación de Gasto | 8220-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 3, Factura: 878659b7d3ae | $44.91 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 28, Factura: 78ddec414631 | $1,299.74 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 27, Factura: CE32917B12F2 | $939.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 5, Factura: 964FE88129AE | $443.91 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 5, Factura: 964FE88129AE | $160.08 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 5, Factura: 964FE88129AE | $36.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 4, Factura: 543B1785649F | $545.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 29, Factura: EB5375A4AA05 | $64.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 30, Factura: E55A58C141P9 | $64.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 35, Factura: 3762936F28CE | $510.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 36, Factura: B6D8B905A6B8 | $2,820.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 31, Factura: 3EE1AACC2125 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 37, Factura: db93574a3d9b | $59.96 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 34, Factura: 6CD51EED4895 | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 33, Factura: 0304A6DFC185 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 32, Factura: 169C27ACC848 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 3, Factura: 878659b7d3ae | $0.00 | $44.91 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 28, Factura: 78ddec414631 | $0.00 | $1,299.74 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 27, Factura: CE32917B12F2 | $0.00 | $939.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 5, Factura: 964FE88129AE | $0.00 | $443.91 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 5, Factura: 964FE88129AE | $0.00 | $160.08 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 5, Factura: 964FE88129AE | $0.00 | $36.01 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 4, Factura: 543B1785649F | $0.00 | $545.00 |
| | | | | 8240-152301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 29, Factura: EB5375A4AA05 | $0.00 | $64.00 |
| | | | | 8240-152301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 30, Factura: E55A58C141P9 | $0.00 | $64.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 35, Factura: 3762936F28CE | $0.00 | $510.01 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/feb./2023 | CG 000001 | C00009 | Comprobación de Gasto | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 36, Factura: B6D8B905A6B8 | $0.00 | $2,820.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 31, Factura: 3EE1AACC2125 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 37, Factura: db93574a3d9b | $0.00 | $59.96 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 34, Factura: 6CD51EED4895 | $0.00 | $850.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 33, Factura: 0304A6DFC185 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 32, Factura: 169C27ACC848 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 5121-211001 | Material de Oficina | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 3, Factura: 878659b7d3ae | $44.91 | $0.00 |
| | | | | 5121-211001 | Material de Oficina | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 5, Factura: 964FE88129AE | $640.00 | $0.00 |
| | | | | 5121-211001 | Material de Oficina | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 27, Factura: CE32917B12F2 | $939.00 | $0.00 |
| | | | | 5121-211001 | Material de Oficina | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 28, Factura: 78ddec414631 | $1,299.74 | $0.00 |
| | | | | 5129-291001 | Herramientas Menores | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 4, Factura: 543B1785649F | $545.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 31, Factura: 3EE1AACC2125 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 32, Factura: 169C27ACC848 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 33, Factura: 0304A6DFC185 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 34, Factura: 6CD51EED4895 | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 35, Factura: 3762936F28CE | $510.01 | $0.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 36, Factura: B6D8B905A6B8 | $2,820.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 37, Factura: db93574a3d9b | $59.96 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 29, Factura: EB5375A4AA05 | $64.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 30, Factura: E55A58C141P9 | $64.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000613 | GRUPO PARISINA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 3, Factura: 878659b7d3ae | $0.00 | $44.91 |
| | | | | 2112-1-000613 | GRUPO PARISINA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 28, Factura: 78ddec414631 | $0.00 | $1,299.74 |
| | | | | 2112-1-000613 | GRUPO PARISINA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 37, Factura: db93574a3d9b | $0.00 | $59.96 |
| | | | | 2112-1-000614 | JUANA PEREZ FRANCO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 4, Factura: 543B1785649F | $0.00 | $545.00 |
| | | | | 2112-1-000616 | MIRTA ZAMIRA MUSTAFA ROBLES | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 35, Factura: 3762936F28CE | $0.00 | $510.01 |
| | | | | 2112-1-000617 | SANTOS RODRIGUEZ VITE | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 5, Factura: 964FE88129AE | $0.00 | $640.00 |
| | | | | 2112-1-000617 | SANTOS RODRIGUEZ VITE | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 27, Factura: CE32917B12F2 | $0.00 | $939.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/feb./2023 | CG 000001 | C00009 | Comprobación de Gasto | 2112-1-000615 | JORGE BAUTISTA HERNANDEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 29, Factura: EB5375A4AA05 | $0.00 | $64.00 |
| | | | | 2112-1-000615 | JORGE BAUTISTA HERNANDEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 30, Factura: E55A58C141P9 | $0.00 | $64.00 |
| | | | | 2112-1-000623 | MARTHA HERNANDEZ RAMIREZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 31, Factura: 3EE1AACC2125 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 2112-1-000623 | MARTHA HERNANDEZ RAMIREZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 32, Factura: 169C27ACC848 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 2112-1-000623 | MARTHA HERNANDEZ RAMIREZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 33, Factura: 0304A6DFC185 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 2112-1-000623 | MARTHA HERNANDEZ RAMIREZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 34, Factura: 6CD51EED4895 | $0.00 | $850.00 |
| | | | | 2112-1-000624 | HUGO GARCIA DE LA CRUZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 36, Factura: B6D8B905A6B8 | $0.00 | $2,820.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $44.91 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,299.74 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $939.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $443.91 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $160.08 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $36.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $545.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $64.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $64.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $510.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $2,820.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $59.96 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $44.91 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,299.74 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $939.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $443.91 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/feb./2023 | CG 000001 | C00009 | Comprobación de Gasto | 8250-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $160.08 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $36.01 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $545.00 |
| | | | | 8250-152301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $64.00 |
| | | | | 8250-152301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $64.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $510.01 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $2,820.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $59.96 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $850.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | $1,299.74 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | $939.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | $443.91 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | $160.08 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | $36.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | $44.91 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | $545.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | $64.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | $64.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | $2,820.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | $510.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | $59.96 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | $1,473.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/feb./2023 | CG 000001 | C00009 | Comprobación de Gasto | 8270-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | $1,473.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $44.91 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,299.74 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $939.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $443.91 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $160.08 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $36.01 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $545.00 |
| | | | | 8260-152301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $64.00 |
| | | | | 8260-152301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $64.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $510.01 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $2,820.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $59.96 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $850.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,473.00 |
| | | | | 2112-1-000613 | GRUPO PARISINA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | $1,404.61 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000614 | JUANA PEREZ FRANCO | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | $545.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000616 | MIRTA ZAMIRA MUSTAFA ROBLES | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | $510.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000617 | SANTOS RODRIGUEZ VITE | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | $1,579.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000615 | JORGE BAUTISTA HERNANDEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | $128.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000623 | MARTHA HERNANDEZ RAMIREZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | $5,269.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000624 | HUGO GARCIA DE LA CRUZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | $2,820.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $41,361.62 |
| | | | | 1111-2-1501-23 | FONDO DE FGP 2023 | S/C | $29,106.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 102,639.72 | 102,639.72 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/feb./2023 | 000000 | I00019 | | 1112-1-4-02-02-01 | FFM 2022 CTA 18000205068 STD | S/C | $960.59 | $0.00 |
| | | | | 3220-0000-2022-151402 | 441001 APOYOS A COMUNIDADES | S/C | $0.00 | $960.59 |
| | | | | | | | 960.59 | 960.59 |
| 28/feb./2023 | CG 000002 | C00018 | Comprobación de Gasto | 8240-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $234.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $78.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $3,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $550.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $340.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Herramientas Menores G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $234.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $78.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $3,900.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $550.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $340.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Herramientas Menores G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 15, Factura: DCA14351656F | $234.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 16, Factura: 8B77023A2FAE | $78.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 17, Factura: D5FEA29AEEDA | $3,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 20, Factura: 7166FBE2589B9 | $550.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 14, Factura: C428E98E7781 | $340.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Herramientas Menores G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 18, Factura: 992348E0982E | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 19, Factura: B2006C72A04F | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 15, Factura: DCA14351656F | $0.00 | $234.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 16, Factura: 8B77023A2FAE | $0.00 | $78.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 17, Factura: D5FEA29AEEDA | $0.00 | $3,900.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/feb./2023 | CG 000002 | C00018 | Comprobación de Gasto | 8240-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 20, Factura: 7166FBE2589B9 | $0.00 | $550.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 14, Factura: C428E98E7781 | $0.00 | $340.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Herramientas Menores G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 18, Factura: 992348E0982E | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 19, Factura: B2006C72A04F | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 5124-247001 | Artículos metálicos para la construcción | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 14, Factura: C428E98E7781 | $340.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-246001 | Material Eléctrico | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 15, Factura: DCA14351656F | $234.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-246001 | Material Eléctrico | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 16, Factura: 8B77023A2FAE | $78.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-246001 | Material Eléctrico | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 17, Factura: D5FEA29AEEDA | $3,900.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-291001 | Herramientas Menores | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 18, Factura: 992348E0982E | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 5132-326001 | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 19, Factura: B2006C72A04F | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-246001 | Material Eléctrico | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 20, Factura: 7166FBE2589B9 | $550.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000618 | SISTEMAS HIDRAULICOS EL CERRITO SA DE CV | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 14, Factura: C428E98E7781 | $0.00 | $340.00 |
| | | | | 2112-1-000619 | CARLOS GERARDO TÉLLEZ FAYAD | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 15, Factura: DCA14351656F | $0.00 | $234.00 |
| | | | | 2112-1-000619 | CARLOS GERARDO TÉLLEZ FAYAD | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 16, Factura: 8B77023A2FAE | $0.00 | $78.00 |
| | | | | 2112-1-000499 | YHONATAN TOLEDO ARENAS | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 17, Factura: D5FEA29AEEDA | $0.00 | $3,900.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | EL PRECIO UNICO DE HUEJUTLA SA DE CV | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 18, Factura: 992348E0982E | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 2112-1-000620 | LUIS FELIPE JUAREZ TRANQUILINO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 19, Factura: B2006C72A04F | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 2112-1-000621 | PORFIRIO SAN JUAN ZAVALA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 20, Factura: 7166FBE2589B9 | $0.00 | $550.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $234.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $78.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $3,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $550.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $340.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Herramientas Menores G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $234.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $78.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/feb./2023 | CG 000002 | C00018 | Comprobación de Gasto | 8250-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $3,900.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $550.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $340.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Herramientas Menores G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 | $234.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 | $78.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 | $3,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 | $550.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 | $340.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Herramientas Menores G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $234.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $78.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $3,900.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $550.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $340.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Herramientas Menores G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 2112-1-000499 | YHONATAN TOLEDO ARENAS | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 | $3,900.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | EL PRECIO UNICO DE HUEJUTLA SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000618 | SISTEMAS HIDRAULICOS EL CERRITO SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 | $340.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000619 | CARLOS GERARDO TÉLLEZ FAYAD | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 | $312.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000620 | LUIS FELIPE JUAREZ TRANQUILINO | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000621 | PORFIRIO SAN JUAN ZAVALA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 | $550.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $8,178.00 |
| | | | | | | | 49,068.00 | 49,068.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/feb./2023 | 000000 | I00024 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 02-02-2023 | $0.00 | $4,630.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 28-02-2023 | $4,630.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 4,630.00 | 4,630.00 |
| 28/feb./2023 | 000000 | D00019 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 02-02-2023 | $0.00 | $4,630.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 28-02-2023 | $4,630.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 4,630.00 | 4,630.00 |
| 28/feb./2023 | 000000 | D00021 | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | S/C | $0.00 | $5.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | S/C | $0.00 | $0.80 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | S/C | $0.00 | $5.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | S/C | $0.00 | $0.80 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | S/C | $0.00 | $5.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | S/C | $0.00 | $0.80 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | S/C | $0.00 | $5.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | S/C | $0.00 | $0.80 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | S/C | $0.00 | $5.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | S/C | $0.00 | $0.80 |
| | | | | 1123-22 | BANORTE | S/C | $29.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 29.00 | 29.00 |
| 28/feb./2023 | 000000 | I00028 | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | S/C | $1,845,779.26 | $0.00 |
| | | | | 4212-05-2502-01 | Aportaciones FORTAMUN-DF | S/C | $0.00 | $1,845,779.26 |
| | | | | 8120-82-05-2502-01 | Aportaciones FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $1,845,779.26 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-05-2502-01 | Aportaciones FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,845,779.26 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $1,845,779.26 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,845,779.26 |
| | | | | 8140-82-05-2502-01 | Aportaciones FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $1,845,779.26 | $0.00 |
| | | | | 8150-82-05-2502-01 | Aportaciones FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,845,779.26 |
| | | | | | | | 7,383,117.04 | 7,383,117.04 |
| 28/feb./2023 | 000000 | I00029 | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | S/C | $197.24 | $0.00 |
| | | | | 4212-05-2502-02 | Intereses FORTAMUN-DF | S/C | $0.00 | $197.24 |
| | | | | 8120-82-05-2502-02 | Intereses FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $197.24 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-05-2502-02 | Intereses FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $197.24 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $197.24 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $197.24 |
| | | | | 8140-82-05-2502-02 | Intereses FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $197.24 | $0.00 |
| | | | | 8150-82-05-2502-02 | Intereses FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $197.24 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 788.96 | 788.96 |
| 28/feb./2023 | 000000 | I00034 | | 4211-05-1505-01 | Participaciones IEPS GAS. | S/C | $0.00 | $91,007.54 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | S/C | $91,007.54 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1505-02 | Intereses IEPS GAS. | S/C | $0.00 | $17.56 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | S/C | $17.56 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1505-03 | RENDIMIENTOS IEPS GAS | S/C | $0.00 | $85.44 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | S/C | $85.44 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1505-01 | Participaciones IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $91,007.54 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1505-02 | Intereses IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $17.56 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1505-03 | RENDIMIENTOS IEPS GAS | Movimiento Directo Automático | $85.44 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1505-01 | Participaciones IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $91,007.54 |
| | | | | 8140-81-05-1505-02 | Intereses IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17.56 |
| | | | | 8140-81-05-1505-03 | RENDIMIENTOS IEPS GAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $85.44 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $91,007.54 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $17.56 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $85.44 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $91,007.54 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17.56 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $85.44 |
| | | | | 8140-81-05-1505-01 | Participaciones IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $91,007.54 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1505-02 | Intereses IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $17.56 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1505-03 | RENDIMIENTOS IEPS GAS | Movimiento Directo Automático | $85.44 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-05-1505-01 | Participaciones IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $91,007.54 |
| | | | | 8150-81-05-1505-02 | Intereses IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $17.56 |
| | | | | 8150-81-05-1505-03 | RENDIMIENTOS IEPS GAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $85.44 |
| | | | | | | | 364,442.16 | 364,442.16 |
| 28/feb./2023 | 000000 | I00035 | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $1,573,493.94 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1502-01 | Participaciones FFM | S/C | $0.00 | $1,573,493.94 |
| | | | | 4211-05-1502-02 | Intereses FFM | S/C | $0.00 | $1,599.04 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $1,599.04 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $82,989.35 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1502-03 | FFM AJUNTE 2022 | S/C | $0.00 | $82,989.35 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-06 | CISAN 2023 CTA. 1214322498 BANORTE | S/C | $6,889.89 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1506-01 | Participaciones CISAN | S/C | $0.00 | $6,889.89 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-11 | FOCOM 2023 CTA. 1214305008 BANORTE | S/C | $67,763.07 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-11 | FOCOM 2023 CTA. 1214305008 BANORTE | S/C | $43.11 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1506-03 | FOCOM RENDIMIENTOS | S/C | $0.00 | $43.11 |
| | | | | 4211-05-1511-01 | Participaciones FOCOM | S/C | $0.00 | $67,763.07 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-04 | IEPS TAB 2023 CTA. 1214310253 BANORTE | S/C | $125,061.19 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/feb./2023 | 000000 | I00035 | | 4211-05-1504-01 | Participaciones IEPS TAB. | S/C | $0.00 | $125,061.19 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | S/C | $67,231.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | S/C | $22.39 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1503-01 | Participaciones ISAN | S/C | $0.00 | $67,231.40 |
| | | | | 4211-05-1503-02 | Intereses ISAN | S/C | $0.00 | $22.39 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-09 | ISR EBI 2023 CTA. 1214338211 BANORTE | S/C | $3,548.19 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1509-01 | Participaciones ISR-EBI | S/C | $0.00 | $3,548.19 |
| | | | | 8120-81-05-1502-01 | Participaciones FFM | Movimiento Directo Automático | $1,573,493.94 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1502-02 | Intereses FFM | Movimiento Directo Automático | $1,599.04 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1503-01 | Participaciones ISAN | Movimiento Directo Automático | $67,231.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1503-02 | Intereses ISAN | Movimiento Directo Automático | $22.39 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1504-01 | Participaciones IEPS TAB. | Movimiento Directo Automático | $125,061.19 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1506-01 | Participaciones CISAN | Movimiento Directo Automático | $6,889.89 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1509-01 | Participaciones ISR-EBI | Movimiento Directo Automático | $3,548.19 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1511-01 | Participaciones FOCOM | Movimiento Directo Automático | $67,763.07 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1502-03 | FFM AJUNTE 2022 | Movimiento Directo Automático | $82,989.35 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1506-03 | FOCOM RENDIMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $43.11 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1502-01 | Participaciones FFM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,573,493.94 |
| | | | | 8140-81-05-1502-02 | Intereses FFM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,599.04 |
| | | | | 8140-81-05-1503-01 | Participaciones ISAN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $67,231.40 |
| | | | | 8140-81-05-1503-02 | Intereses ISAN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22.39 |
| | | | | 8140-81-05-1504-01 | Participaciones IEPS TAB. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $125,061.19 |
| | | | | 8140-81-05-1506-01 | Participaciones CISAN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,889.89 |
| | | | | 8140-81-05-1509-01 | Participaciones ISR-EBI | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,548.19 |
| | | | | 8140-81-05-1511-01 | Participaciones FOCOM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $67,763.07 |
| | | | | 8140-81-05-1502-03 | FFM AJUNTE 2022 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $82,989.35 |
| | | | | 8140-81-05-1506-03 | FOCOM RENDIMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $43.11 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $1,573,493.94 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $1,599.04 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $67,231.40 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $22.39 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $125,061.19 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $6,889.89 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $3,548.19 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $67,763.07 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $82,989.35 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $43.11 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,573,493.94 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,599.04 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $67,231.40 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22.39 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $125,061.19 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/feb./2023 | 000000 | I00035 | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,889.89 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,548.19 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $67,763.07 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $82,989.35 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $43.11 |
| | | | | 8140-81-05-1502-01 | Participaciones FFM | Movimiento Directo Automático | $1,573,493.94 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1502-02 | Intereses FFM | Movimiento Directo Automático | $1,599.04 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1503-01 | Participaciones ISAN | Movimiento Directo Automático | $67,231.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1503-02 | Intereses ISAN | Movimiento Directo Automático | $22.39 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1504-01 | Participaciones IEPS TAB. | Movimiento Directo Automático | $125,061.19 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1506-01 | Participaciones CISAN | Movimiento Directo Automático | $6,889.89 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1509-01 | Participaciones ISR-EBI | Movimiento Directo Automático | $3,548.19 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1511-01 | Participaciones FOCOM | Movimiento Directo Automático | $67,763.07 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1502-03 | FFM AJUNTE 2022 | Movimiento Directo Automático | $82,989.35 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1506-03 | FOCOM RENDIMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $43.11 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-05-1502-01 | Participaciones FFM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,573,493.94 |
| | | | | 8150-81-05-1502-02 | Intereses FFM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,599.04 |
| | | | | 8150-81-05-1503-01 | Participaciones ISAN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $67,231.40 |
| | | | | 8150-81-05-1503-02 | Intereses ISAN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22.39 |
| | | | | 8150-81-05-1504-01 | Participaciones IEPS TAB. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $125,061.19 |
| | | | | 8150-81-05-1506-01 | Participaciones CISAN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,889.89 |
| | | | | 8150-81-05-1509-01 | Participaciones ISR-EBI | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,548.19 |
| | | | | 8150-81-05-1511-01 | Participaciones FOCOM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $67,763.07 |
| | | | | 8150-81-05-1502-03 | FFM AJUNTE 2022 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $82,989.35 |
| | | | | 8150-81-05-1506-03 | FOCOM RENDIMIENTOS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $43.11 |
| | | | | | | | 7,714,566.28 | 7,714,566.28 |
| 28/feb./2023 | 000000 | I00036 | | 1112-1-5-25-01-23-01 | FAISM 2023 CTA. 1214317775 BANORTE | S/C | $8,100,703.50 | $0.00 |
| | | | | 4212-05-2501-01 | Aportaciones FAISM | S/C | $0.00 | $8,100,703.50 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | S/C | $1,845,779.26 | $0.00 |
| | | | | 4212-05-2502-01 | Aportaciones FORTAMUN-DF | S/C | $0.00 | $1,845,779.26 |
| | | | | 8120-82-05-2501-01 | Aportaciones FAISM | Movimiento Directo Automático | $8,100,703.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-82-05-2502-01 | Aportaciones FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $1,845,779.26 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-05-2501-01 | Aportaciones FAISM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,100,703.50 |
| | | | | 8140-82-05-2502-01 | Aportaciones FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,845,779.26 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $8,100,703.50 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $1,845,779.26 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,100,703.50 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,845,779.26 |
| | | | | 8140-82-05-2501-01 | Aportaciones FAISM | Movimiento Directo Automático | $8,100,703.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-05-2502-01 | Aportaciones FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $1,845,779.26 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/feb./2023 | 000000 | I00036 | | 8150-82-05-2501-01 | Aportaciones FAISM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,100,703.50 |
| | | | | 8150-82-05-2502-01 | Aportaciones FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,845,779.26 |
| | | | | | | | 39,785,931.04 | 39,785,931.04 |
| 28/feb./2023 | GP 000019 | C00039 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $29,106.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $29,106.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 19 | $29,106.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 19 | $0.00 | $29,106.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 19 | $29,106.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 19 | $0.00 | $29,106.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $29,106.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $29,106.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 19 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 19 | $29,106.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 19 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 19 | $0.00 | $29,106.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 19 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 19 | $29,106.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-2-1501-23 | FONDO DE FGP 2023 | GP Directo 19 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 19 | $0.00 | $29,106.00 |
| | | | | | | | 174,636.00 | 174,636.00 |
| 28/feb./2023 | ID 000038 | P00052 | Ingreso Devengado | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 38 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% | $422.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 38 Impuesto urbano ,Ref: DESC 30% | $55,028.80 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 38 Impuesto urbano ,Ref: 2022 | $422.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 38 Impuesto urbano ,Ref: 2023 | $337.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-04 | Rezago predial | ID: 38 Rezago predial ,Ref: RECARGOS 2022 | $101.28 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 38 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% | $72.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 38 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% | $219.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 38 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% | $0.00 | $422.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 38 Impuesto urbano ,Ref: DESC 30% | $0.00 | $55,028.80 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 38 Impuesto urbano ,Ref: 2022 | $0.00 | $422.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 38 Impuesto urbano ,Ref: 2023 | $0.00 | $337.60 |
| | | | | 8140-12-01-1101-04 | Rezago predial | ID: 38 Rezago predial ,Ref: RECARGOS 2022 | $0.00 | $101.28 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 38 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% | $0.00 | $72.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 38 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% | $0.00 | $219.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 38 servicio de agua potable | $291.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 38 Impuesto urbano | $56,210.40 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 38 Rezago predial | $101.28 | $0.00 |
| | | | | 4143-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 38 servicio de agua potable | $0.00 | $291.00 |
| | | | | 4112-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 38 Impuesto urbano | $0.00 | $56,210.40 |
| | | | | 4112-01-1101-04 | Rezago predial | ID: 38 Rezago predial | $0.00 | $101.28 |
| | | | | | | | 113,205.36 | 113,205.36 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/feb./2023 | 000000 | I00076 | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $448.86 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $31.81 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | S/C | $10.02 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-04 | IEPS TAB 2023 CTA. 1214310253 BANORTE | S/C | $10.78 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | S/C | $59.99 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-08 | ISR 2023 CTA. 1214314569 BANORTE | S/C | $248.92 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-11 | FOCOM 2023 CTA. 1214305008 BANORTE | S/C | $15.61 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1501-002 | Intereses FGP | S/C | $0.00 | $448.86 |
| | | | | 4211-05-1502-02 | Intereses FFM | S/C | $0.00 | $31.81 |
| | | | | 4211-05-1503-02 | Intereses ISAN | S/C | $0.00 | $10.02 |
| | | | | 4211-05-1504-02 | Intereses IEPS TAB. | S/C | $0.00 | $10.78 |
| | | | | 4211-05-1507-02 | Intereses FOFIR | S/C | $0.00 | $59.99 |
| | | | | 4211-05-1508-02 | Intereses ISR | S/C | $0.00 | $248.92 |
| | | | | 4211-05-1511-02 | Intereses FOCOM | S/C | $0.00 | $15.61 |
| | | | | 4151-05-1101-01 | Intereses REFIS | S/C | $0.00 | $13.60 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $13.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-01 | FAISM 2023 CTA. 1214317775 BANORTE | S/C | $567.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | S/C | $197.24 | $0.00 |
| | | | | 4212-05-2501-02 | Intereses FAISM | S/C | $0.00 | $567.05 |
| | | | | 4212-05-2502-02 | Intereses FORTAMUN-DF | S/C | $0.00 | $197.24 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-01 | FAISM 2023 CTA. 1214317775 BANORTE | S/C | $25,197.97 | $0.00 |
| | | | | 4212-05-2501-02 | Intereses FAISM | S/C | $0.00 | $25,197.97 |
| | | | | 8120-81-05-1501-002 | Intereses FGP | Movimiento Directo Automático | $448.86 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1502-02 | Intereses FFM | Movimiento Directo Automático | $31.81 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1503-02 | Intereses ISAN | Movimiento Directo Automático | $10.02 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1504-02 | Intereses IEPS TAB. | Movimiento Directo Automático | $10.78 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1507-02 | Intereses FOFIR | Movimiento Directo Automático | $59.99 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1508-02 | Intereses ISR | Movimiento Directo Automático | $248.92 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1511-02 | Intereses FOCOM | Movimiento Directo Automático | $15.61 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $13.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-82-05-2501-02 | Intereses FAISM | Movimiento Directo Automático | $567.05 | $0.00 |
| | | | | 8120-82-05-2502-02 | Intereses FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $197.24 | $0.00 |
| | | | | 8120-82-05-2501-02 | Intereses FAISM | Movimiento Directo Automático | $25,197.97 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1501-002 | Intereses FGP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $448.86 |
| | | | | 8140-81-05-1502-02 | Intereses FFM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31.81 |
| | | | | 8140-81-05-1503-02 | Intereses ISAN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10.02 |
| | | | | 8140-81-05-1504-02 | Intereses IEPS TAB. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10.78 |
| | | | | 8140-81-05-1507-02 | Intereses FOFIR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $59.99 |
| | | | | 8140-81-05-1508-02 | Intereses ISR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $248.92 |
| | | | | 8140-81-05-1511-02 | Intereses FOCOM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15.61 |
| | | | | 8140-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13.60 |
| | | | | 8140-82-05-2501-02 | Intereses FAISM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $567.05 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/feb./2023 | 000000 | I00076 | | 8140-82-05-2502-02 | Intereses FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $197.24 |
| | | | | 8140-82-05-2501-02 | Intereses FAISM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $25,197.97 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $448.86 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $31.81 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $10.02 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $10.78 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $59.99 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $248.92 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $15.61 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $567.05 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $25,197.97 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $197.24 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $13.60 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $448.86 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31.81 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10.02 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10.78 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $59.99 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $248.92 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15.61 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $567.05 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $25,197.97 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $197.24 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13.60 |
| | | | | 8140-81-05-1501-002 | Intereses FGP | Movimiento Directo Automático | $448.86 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1502-02 | Intereses FFM | Movimiento Directo Automático | $31.81 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1503-02 | Intereses ISAN | Movimiento Directo Automático | $10.02 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1504-02 | Intereses IEPS TAB. | Movimiento Directo Automático | $10.78 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1507-02 | Intereses FOFIR | Movimiento Directo Automático | $59.99 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1508-02 | Intereses ISR | Movimiento Directo Automático | $248.92 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1511-02 | Intereses FOCOM | Movimiento Directo Automático | $15.61 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $13.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-05-2501-02 | Intereses FAISM | Movimiento Directo Automático | $567.05 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-05-2502-02 | Intereses FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $197.24 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-05-2501-02 | Intereses FAISM | Movimiento Directo Automático | $25,197.97 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-05-1501-002 | Intereses FGP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $448.86 |
| | | | | 8150-81-05-1502-02 | Intereses FFM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31.81 |
| | | | | 8150-81-05-1503-02 | Intereses ISAN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10.02 |
| | | | | 8150-81-05-1504-02 | Intereses IEPS TAB. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $10.78 |
| | | | | 8150-81-05-1507-02 | Intereses FOFIR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $59.99 |
| | | | | 8150-81-05-1508-02 | Intereses ISR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $248.92 |
| | | | | 8150-81-05-1511-02 | Intereses FOCOM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15.61 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/feb./2023 | 000000 | I00076 | | 8150-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13.60 |
| | | | | 8150-82-05-2501-02 | Intereses FAISM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $567.05 |
| | | | | 8150-82-05-2502-02 | Intereses FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $197.24 |
| | | | | 8150-82-05-2501-02 | Intereses FAISM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $25,197.97 |
| | | | | | | | 107,207.40 | 107,207.40 |
| 28/feb./2023 | PA 000021 | C00052 | Pago | 8240-152302-S16152- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GC | $1,149.11 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-S16152- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GC | $0.00 | $1,149.11 |
| | | | | 8250-152302-S16152- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GD Folio: 42, Factura: 178159222 | $1,149.11 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-S16152- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GD Folio: 42, Factura: 178159222 | $0.00 | $1,149.11 |
| | | | | 5131-317001 | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales | GD Folio: 42, Factura: 178159222 | $1,149.11 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000496 | FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | GD Folio: 42, Factura: 178159222 | $0.00 | $1,149.11 |
| | | | | 8260-152302-S16152- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GE | $1,149.11 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-S16152- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GE | $0.00 | $1,149.11 |
| | | | | 8270-152302-S16152- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GP Directo 42 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 21 | $1,149.11 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-S16152- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GP Directo 42 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 21 | $0.00 | $1,149.11 |
| | | | | 2112-1-000496 | FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | GP Directo 42 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 21 | $1,149.11 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 42 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 21 | $0.00 | $1,149.11 |
| | | | | | | | 6,894.66 | 6,894.66 |
| 28/feb./2023 | GP 000029 | C00060 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $14,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $14,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 29 | $14,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 29 | $0.00 | $14,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 29 | $14,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 29 | $0.00 | $14,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $14,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $14,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 29 ISAURO HERNANDEZ ESCUDERO, Pago: 29 | $14,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 29 ISAURO HERNANDEZ ESCUDERO, Pago: 29 | $0.00 | $14,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 29 ISAURO HERNANDEZ ESCUDERO, Pago: 29 | $14,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 29 ISAURO HERNANDEZ ESCUDERO, Pago: 29 | $0.00 | $14,000.00 |
| | | | | | | | 84,000.00 | 84,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/feb./2023 | 000000 | D00042 | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $400,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $350,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $0.00 | $400,000.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $0.00 | $350,000.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 750,000.00 | 750,000.00 |
| 28/feb./2023 | GP 000035 | C00085 | Gasto Pagado | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $318,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $318,600.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 35 | $318,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 35 | $0.00 | $318,600.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 35 | $318,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 35 | $0.00 | $318,600.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $318,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $318,600.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 35 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 35 | $318,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 35 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 35 | $0.00 | $318,600.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 35 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 35 | $318,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 35 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 35 | $0.00 | $318,600.00 |
| | | | | | | | 1,911,600.00 | 1,911,600.00 |
| 28/feb./2023 | 000000 | D00044 | | 1123-22 | BANORTE | S/C | $52.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 02-02-2023 | $0.00 | $5.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 02-02-2023 | $0.00 | $0.80 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 10-02-2023 | $0.00 | $5.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 10-02-2023 | $0.00 | $0.80 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 10-02-2023 | $0.00 | $5.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 10-02-2023 | $0.00 | $0.80 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 13-02-2023 | $0.00 | $5.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 13-02-2023 | $0.00 | $0.80 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 13-02-2023 | $0.00 | $5.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 13-02-2023 | $0.00 | $0.80 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 14-02-2023 | $0.00 | $5.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 14-02-2023 | $0.00 | $0.80 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 14-02-2023 | $0.00 | $5.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 14-02-2023 | $0.00 | $0.80 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 17-02-2023 | $0.00 | $5.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 17-02-2023 | $0.00 | $0.80 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $0.00 | $5.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/feb./2023 | 000000 | D00044 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $0.00 | $0.80 |
| | | | | | | | 52.20 | 52.20 |
| 28/feb./2023 | 000000 | I00085 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 28/02/2023 | $3,729.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 28/02/2023 | $3,783.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 28/02/2023 | $3,287.90 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 28/02/2023 | $4,010.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 28/02/2023 | $2,550.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 28/02/2023 | $3,120.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 28/02/2023 | $2,360.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 28/02/2023 | $1,560.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 28/02/2023 | $1,560.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | S/C | $0.00 | $25,961.40 |
| | | | | | | | 25,961.40 | 25,961.40 |
| 28/feb./2023 | 000000 | D00055 | | 1112-1-4-02-07-01 | FOFIR 2022 CTA 18000205159 STD | S/C | $211,416.07 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | S/C | $0.00 | $211,416.07 |
| | | | | | | | 211,416.07 | 211,416.07 |
| 28/feb./2023 | IR 000088 | I00136 | Ingreso Pagado | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:88, Impuesto urbano | $422.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:88, Impuesto urbano | $55,028.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:88, Impuesto urbano | $422.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:88, Impuesto urbano | $337.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-04 | Rezago predial | IR:88, Rezago predial | $101.28 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:88, Impuesto urbano | $0.00 | $422.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:88, Impuesto urbano | $0.00 | $55,028.80 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:88, Impuesto urbano | $0.00 | $422.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:88, Impuesto urbano | $0.00 | $337.60 |
| | | | | 8150-12-01-1101-04 | Rezago predial | IR:88, Rezago predial | $0.00 | $101.28 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:88, CAJA REFIS 2023 | $56,311.68 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:88, Impuesto urbano | $0.00 | $56,210.40 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:88, Rezago predial | $0.00 | $101.28 |
| | | | | | | | 112,623.36 | 112,623.36 |
| 28/feb./2023 | IR 000091 | I00139 | Ingreso Pagado | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:91, servicio de agua potable | $72.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:91, servicio de agua potable | $219.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:91, servicio de agua potable | $0.00 | $72.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:91, servicio de agua potable | $0.00 | $219.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:91, CAJA REFIS 2023 | $291.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/feb./2023 | IR 000091 | I00139 | Ingreso Pagado | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:91, servicio de agua potable | $0.00 | $291.00 |
| | | | | | | | 582.00 | 582.00 |
| 28/feb./2023 | GD 000044 | P00140 | Gasto Devengado | 8250-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 44 | $296,291.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 44 | $0.00 | $296,291.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 44 | $296,291.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 44 | $0.00 | $296,291.00 |
| | | | | | | | 592,582.00 | 592,582.00 |
| 28/feb./2023 | GE 000045 | P00141 | Gasto Ejercido | 8260-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 45 | $296,291.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 45 | $0.00 | $296,291.00 |
| | | | | | | | 296,291.00 | 296,291.00 |
| 28/feb./2023 | GP 000044 | C00105 | Gasto Pagado | 8270-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 44 | $296,291.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 44 | $0.00 | $296,291.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 44 | $296,291.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Folio: 44 | $0.00 | $275,250.00 |
| | | | | 2117-2023-03 | I.S.R. 2023 FORTAMUNT | S/C | $0.00 | $21,041.00 |
| | | | | | | | 592,582.00 | 592,582.00 |
| 28/feb./2023 | 000000 | D00060 | | 1123-22 | BANORTE | S/C | $11.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | 07/02/2023 | $0.00 | $5.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | 07/02/2023 | $0.00 | $0.80 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | 07/02/2023 | $0.00 | $5.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | 07/02/2023 | $0.00 | $0.80 |
| | | | | | | | 11.60 | 11.60 |
| 28/feb./2023 | ID 000134 | P00178 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 134 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 134 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 134 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC. DE TRANSMISION | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 134 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 134 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 134 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC. DE TRANSMISION | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 134 certificacion y expedicion de copias | $170.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 134 Reconocimiento de hijo | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 134 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $170.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/feb./2023 | ID 000134 | P00178 | Ingreso Devengado | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 134 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $480.00 |
| | | | | | | | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 28/feb./2023 | ID 000135 | P00179 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 135 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-1101-01 | Registro de fierros | ID: 135 Registro de fierros ,Ref: REGISTRO DE FIERRO QUEMAD | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 135 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-01 | Registro de fierros | ID: 135 Registro de fierros ,Ref: REGISTRO DE FIERRO QUEMAD | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 135 Guias remo | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 135 Registro de fierros | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 135 Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 4143-04-1101-01 | Registro de fierros | ID: 135 Registro de fierros | $0.00 | $130.00 |
| | | | | | | | 460.00 | 460.00 |
| 28/feb./2023 | IR 000168 | I00217 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:168, Reconocimiento de hijo | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:168, certificacion y expedicion de copias | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:168, certificacion y expedicion de copias | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:168, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:168, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:168, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:168, CAJA REFIS 2023 | $650.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:168, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $170.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:168, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $480.00 |
| | | | | | | | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 28/feb./2023 | IR 000169 | I00218 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-01 | Registro de fierros | IR:169, Registro de fierros | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:169, Guias remo | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-01 | Registro de fierros | IR:169, Registro de fierros | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:169, Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:169, CAJA REFIS 2023 | $230.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:169, Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:169, Registro de fierros | $0.00 | $130.00 |
| | | | | | | | 460.00 | 460.00 |
| 28/feb./2023 | 000000 | I00268 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $3,729.70 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $3,729.70 |
| | | | | | | | 3,729.70 | 3,729.70 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/feb./2023 | 000000 | I00269 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $3,783.80 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $3,783.80 |
| | | | | | | | 3,783.80 | 3,783.80 |
| 28/feb./2023 | 000000 | I00270 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $3,287.90 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $3,287.90 |
| | | | | | | | 3,287.90 | 3,287.90 |
| 28/feb./2023 | 000000 | I00271 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $4,010.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $4,010.00 |
| | | | | | | | 4,010.00 | 4,010.00 |
| 28/feb./2023 | 000000 | I00272 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $2,550.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $2,550.00 |
| | | | | | | | 2,550.00 | 2,550.00 |
| 28/feb./2023 | 000000 | I00273 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $3,120.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $3,120.00 |
| | | | | | | | 3,120.00 | 3,120.00 |
| 28/feb./2023 | 000000 | I00274 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $2,360.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $2,360.00 |
| | | | | | | | 2,360.00 | 2,360.00 |
| 28/feb./2023 | 000000 | I00275 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $1,560.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $1,560.00 |
| | | | | | | | 1,560.00 | 1,560.00 |
| 28/feb./2023 | GD 000054 | P00243 | Gasto Devengado | 8250-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GD Folio: 54 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 54 | $559,749.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GD Folio: 54 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 54 | $0.00 | $559,749.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 54 | $559,749.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-111001 | Dietas | GD Folio: 54 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 54 | $0.00 | $559,749.00 |
| | | | | 2111-1-111001 | Dietas | GD Folio: 54 | $0.00 | $109,981.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,339,460.00 | 1,339,460.00 |
| 28/feb./2023 | GE 000055 | P00244 | Gasto Ejercido | 8260-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GE Folio: 55 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 55 | $559,749.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GE Folio: 55 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 55 | $0.00 | $559,749.00 |
| | | | | | | | 669,730.00 | 669,730.00 |
| 28/feb./2023 | 000000 | I00276 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $1,560.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $1,560.00 |
| | | | | | | | 1,560.00 | 1,560.00 |
| 28/feb./2023 | GP 000054 | C00132 | Gasto Pagado | 8270-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GP Folio: 54 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 54 | $559,749.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GP Folio: 54 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 54 | $0.00 | $559,749.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 54 | $559,749.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-111001 | Dietas | GP Folio: 54 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Folio: 54 | $0.00 | $677,132.00 |
| | | | | 2117-2023-01 | I.S.R. 2023 FG | S/C | $0.00 | $54,598.00 |
| | | | | 1111-2-1501-23 | FONDO DE FGP 2023 | S/C | $62,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,401,460.00 | 1,401,460.00 |
| 28/feb./2023 | GD 000060 | P00253 | Gasto Devengado | 8250-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 60 | $368,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 60 | $0.00 | $368,320.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 60 | $368,320.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 60 | $0.00 | $368,320.00 |
| | | | | | | | 736,640.00 | 736,640.00 |
| 28/feb./2023 | GE 000061 | P00254 | Gasto Ejercido | 8260-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 61 | $368,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 61 | $0.00 | $368,320.00 |
| | | | | | | | 368,320.00 | 368,320.00 |
| 28/feb./2023 | GP 000060 | C00139 | Gasto Pagado | 8270-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 60 | $368,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 60 | $0.00 | $368,320.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 60 | $368,320.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Folio: 60 | $0.00 | $372,756.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/feb./2023 | GP 000060 | C00139 | Gasto Pagado | 2117-2023-02 | I.S.R. 2023 FFM | S/C | $0.00 | $40,264.00 |
| | | | | 1111-2-2023-1501-02 | FONDO DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 | S/C | $44,700.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 781,340.00 | 781,340.00 |
| 01/mar./2023 | 000000 | E00069 | | 3220-0000-2022-151402 | 441001 APOYOS A COMUNIDADES | S/C | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-02-01 | FFM 2022 CTA 18000205068 STD | S/C | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 01/mar./2023 | 000000 | E00070 | | 3220-0000-2022-151402 | 441001 APOYOS A COMUNIDADES | S/C | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-02-01 | FFM 2022 CTA 18000205068 STD | S/C | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 01/mar./2023 | 000000 | E00071 | | 3220-0000-2022-151402 | 441001 APOYOS A COMUNIDADES | S/C | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-02-01 | FFM 2022 CTA 18000205068 STD | S/C | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 01/mar./2023 | 000000 | E00072 | | 3220-0000-2022-151402 | 441001 APOYOS A COMUNIDADES | S/C | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-02-01 | FFM 2022 CTA 18000205068 STD | S/C | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-02-01 | FFM 2022 CTA 18000205068 STD | S/C | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 01/mar./2023 | 000000 | E00073 | | 3220-0000-2022-151402 | 441001 APOYOS A COMUNIDADES | S/C | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-02-01 | FFM 2022 CTA 18000205068 STD | S/C | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 01/mar./2023 | 000000 | E00074 | | 3220-0000-2022-151402 | 441001 APOYOS A COMUNIDADES | S/C | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-02-01 | FFM 2022 CTA 18000205068 STD | S/C | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 01/mar./2023 | 000000 | E00075 | | 3220-0000-2022-151402 | 441001 APOYOS A COMUNIDADES | S/C | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-02-01 | FFM 2022 CTA 18000205068 STD | S/C | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 01/mar./2023 | 000000 | E00076 | | 3220-0000-2022-151402 | 441001 APOYOS A COMUNIDADES | S/C | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-02-01 | FFM 2022 CTA 18000205068 STD | S/C | $0.00 | $2,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 01/mar./2023 | 000000 | E00077 | | 3220-0000-2022-151402 | 441001 APOYOS A COMUNIDADES | S/C | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-02-01 | FFM 2022 CTA 18000205068 STD | S/C | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 01/mar./2023 | 000000 | E00078 | | 3220-0000-2022-151402 | 441001 APOYOS A COMUNIDADES | S/C | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-02-01 | FFM 2022 CTA 18000205068 STD | S/C | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 01/mar./2023 | 000000 | E00079 | | 3220-0000-2022-151402 | 441001 APOYOS A COMUNIDADES | S/C | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-02-01 | FFM 2022 CTA 18000205068 STD | S/C | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 01/mar./2023 | 000000 | E00080 | | 3220-0000-2022-151402 | 441001 APOYOS A COMUNIDADES | S/C | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-02-01 | FFM 2022 CTA 18000205068 STD | S/C | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 01/mar./2023 | 000000 | E00081 | | 3220-0000-2022-151402 | 441001 APOYOS A COMUNIDADES | S/C | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-02-01 | FFM 2022 CTA 18000205068 STD | S/C | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 01/mar./2023 | 000000 | E00082 | | 3220-0000-2022-151402 | 441001 APOYOS A COMUNIDADES | S/C | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-02-01 | FFM 2022 CTA 18000205068 STD | S/C | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 01/mar./2023 | 000000 | E00084 | | 3220-0000-2022-151402 | 441001 APOYOS A COMUNIDADES | S/C | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-02-01 | FFM 2022 CTA 18000205068 STD | S/C | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-02-01 | FFM 2022 CTA 18000205068 STD | S/C | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 01/mar./2023 | 000000 | E00091 | | 3220-0000-2022-151402 | 441001 APOYOS A COMUNIDADES | S/C | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-02-01 | FFM 2022 CTA 18000205068 STD | S/C | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/mar./2023 | 000000 | E00120 | | 2113-000003 | JOSE LUIS GARCIA AGUILAR | S/C | $392,587.67 | $0.00 |
| | | | | 1134-000003 | JOSE LUIS GARCIA AGUILAR | ANTICIPO | $0.00 | $117,776.30 |
| | | | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | 5 AL MILLAR | $0.00 | $1,692.19 |
| | | | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | 1% SUP. OBRA | $0.00 | $3,384.38 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $269,734.80 |
| | | | | | | | 392,587.67 | 392,587.67 |
| 01/mar./2023 | 000000 | E00121 | | 2113-000006 | HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ | S/C | $395,328.43 | $0.00 |
| | | | | 1134-000006 | HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ | ANTICIPO | $0.00 | $118,598.53 |
| | | | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | 5 AL MILLAR | $0.00 | $1,704.00 |
| | | | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | 1% SUP. OBRA | $0.00 | $3,408.01 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $271,617.89 |
| | | | | | | | 395,328.43 | 395,328.43 |
| 01/mar./2023 | 000000 | E00226 | | 2113-000002 | JORGE LUIS CONTRERAS MELO | S/C | $377,428.12 | $0.00 |
| | | | | 1134-000002 | JORGE LUIS CONTRERAS MELO | ANTICIPO | $0.00 | $188,714.20 |
| | | | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | 5 AL MILLAR | $0.00 | $1,626.80 |
| | | | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | 1% SUP. OBRA | $0.00 | $3,253.60 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $183,833.52 |
| | | | | | | | 377,428.12 | 377,428.12 |
| 01/mar./2023 | 000000 | I00037 | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $160,024.39 | $0.00 |
| | | | | 2119-05-13 | FAISM 2022 | S/C | $0.00 | $160,024.39 |
| | | | | | | | 160,024.39 | 160,024.39 |
| 01/mar./2023 | 000000 | I00086 | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $160,024.39 | $0.00 |
| | | | | 2119-05-13 | FAISM 2022 | S/C | $0.00 | $160,024.39 |
| | | | | | | | 160,024.39 | 160,024.39 |
| 01/mar./2023 | ID 000137 | P00187 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 137 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTUALIZACION DE ACTA | $1,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 137 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 137 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 137 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 137 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 137 certificacion y expedicion de copias ,Ref: GUIA DE TRANSITO MANUAL | $50.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/mar./2023 | ID 000137 | P00187 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 137 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 137 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTUALIZACION DE ACTA | $0.00 | $1,960.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 137 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 137 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 137 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 137 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 137 certificacion y expedicion de copias ,Ref: GUIA DE TRANSITO MANUAL | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 137 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 137 certificacion y expedicion de copias | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 137 Expedicion de constancias en general | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 137 Reconocimiento de hijo | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 137 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 137 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 137 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 4,660.00 | 4,660.00 |
| 01/mar./2023 | IR 000170 | I00219 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:170, Reconocimiento de hijo | $1,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:170, Reconocimiento de hijo | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:170, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:170, certificacion y expedicion de copias | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:170, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:170, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:170, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:170, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,960.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:170, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:170, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:170, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:170, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:170, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:170, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:170, CAJA REFIS 2023 | $2,330.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:170, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:170, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:170, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 4,660.00 | 4,660.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/mar./2023 | 000000 | I00323 | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | S/C | $15.58 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1507-04 | RENDIMIENTOS FOFIR AJ,2022 | S/C | $0.00 | $15.58 |
| | | | | 8120-81-05-1507-04 | RENDIMIENTOS FOFIR AJ,2022 | Movimiento Directo Automático | $15.58 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1507-04 | RENDIMIENTOS FOFIR AJ,2022 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15.58 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $15.58 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15.58 |
| | | | | 8140-81-05-1507-04 | RENDIMIENTOS FOFIR AJ,2022 | Movimiento Directo Automático | $15.58 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-05-1507-04 | RENDIMIENTOS FOFIR AJ,2022 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15.58 |
| | | | | | | | 62.32 | 62.32 |
| 01/mar./2023 | 000000 | I00329 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $15,305.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $7,828.96 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $1,664.30 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $1,470.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $1,627.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $1,947.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $1,122.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $19,918.40 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | S/C | $0.00 | $50,884.76 |
| | | | | | | | 50,884.76 | 50,884.76 |
| 02/mar./2023 | 000000 | E00107 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2022/FAISM080028 | $4,372.10 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2022/FAISM080028 | $0.00 | $4,372.10 |
| | | | | | | | 4,372.10 | 4,372.10 |
| 02/mar./2023 | 000000 | E00108 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2022/FAISM080032 | $1,704.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2022/FAISM080032 | $0.00 | $1,704.00 |
| | | | | | | | 1,704.00 | 1,704.00 |
| 02/mar./2023 | 000000 | E00109 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2022/FAISM080034 | $1,692.19 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2022/FAISM080034 | $0.00 | $1,692.19 |
| | | | | | | | 1,692.19 | 1,692.19 |
| 02/mar./2023 | 000000 | E00110 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2022/FAISM080035 | $1,626.85 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2022/FAISM080035 | $0.00 | $1,626.85 |
| | | | | | | | 1,626.85 | 1,626.85 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/mar./2023 | 000000 | E00111 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2022/FAISM080INT001 | $727.67 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2022/FAISM080INT001 | $0.00 | $727.67 |
| | | | | | | | 727.67 | 727.67 |
| 02/mar./2023 | 000000 | E00112 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2022/FAISM080INT002 | $639.87 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2022/FAISM080INT002 | $0.00 | $639.87 |
| | | | | | | | 639.87 | 639.87 |
| 02/mar./2023 | 000000 | E00113 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | PAGO 1% SUP. OBRA 2022/FAISM080028 | $8,744.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 1% SUP. OBRA 2022/FAISM080028 | $0.00 | $8,744.20 |
| | | | | | | | 8,744.20 | 8,744.20 |
| 02/mar./2023 | 000000 | E00114 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | PAGO 1% SUP. OBRA 2022/FAISM080032 | $3,408.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 1% SUP. OBRA 2022/FAISM080032 | $0.00 | $3,408.00 |
| | | | | | | | 3,408.00 | 3,408.00 |
| 02/mar./2023 | 000000 | E00115 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | PAGO 1% SUP. OBRA 2022/FAISM080034 | $3,384.38 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 1% SUP. OBRA 2022/FAISM080034 | $0.00 | $3,384.38 |
| | | | | | | | 3,384.38 | 3,384.38 |
| 02/mar./2023 | 000000 | E00116 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | PAGO 1% SUP. OBRA 2022/FAISM080038 | $3,253.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 1% SUP. OBRA 2022/FAISM080038 | $0.00 | $3,253.69 |
| | | | | | | | 3,253.69 | 3,253.69 |
| 02/mar./2023 | 000000 | E00117 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | PAGO 1% SUP. OBRA 2022/FAISM080INT001 | $1,455.33 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 1% SUP. OBRA 2022/FAISM080INT001 | $0.00 | $1,455.33 |
| | | | | | | | 1,455.33 | 1,455.33 |
| 02/mar./2023 | 000000 | E00118 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | PAGO 1% SUP. OBRA 2022/FAISM080INT002 | $1,279.73 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | PAGO 1% SUP. OBRA 2022/FAISM080INT002 | $0.00 | $1,279.73 |
| | | | | | | | 1,279.73 | 1,279.73 |
| 02/mar./2023 | PA 000029 | C00062 | Pago | 8240-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $1,324.72 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $0.00 | $1,324.72 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 50, Factura: 86500 | $1,324.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 50, Factura: 86500 | $0.00 | $1,324.72 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/mar./2023 | PA 000029 | C00062 | Pago | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Folio: 50, Factura: 86500 | $1,324.72 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000634 | NORMA ELI HERNANDEZ RAMOS | GD Folio: 50, Factura: 86500 | $0.00 | $1,324.72 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $1,324.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $0.00 | $1,324.72 |
| | | | | 8270-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 50 NORMA ELI HERNANDEZ RAMOS, Pago: 29 | $1,324.72 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 50 NORMA ELI HERNANDEZ RAMOS, Pago: 29 | $0.00 | $1,324.72 |
| | | | | 2112-1-000634 | NORMA ELI HERNANDEZ RAMOS | GP Directo 50 NORMA ELI HERNANDEZ RAMOS, Pago: 29 | $1,324.72 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 50 NORMA ELI HERNANDEZ RAMOS, Pago: 29 | $0.00 | $1,324.72 |
| | | | | | | | 7,948.32 | 7,948.32 |
| 02/mar./2023 | PA 000030 | C00063 | Pago | 8240-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $3,340.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $0.00 | $3,340.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 51, Factura: 686500 | $3,340.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 51, Factura: 686500 | $0.00 | $3,340.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Folio: 51, Factura: 686500 | $3,340.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000634 | NORMA ELI HERNANDEZ RAMOS | GD Folio: 51, Factura: 686500 | $0.00 | $3,340.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $3,340.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $0.00 | $3,340.00 |
| | | | | 8270-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 51 NORMA ELI HERNANDEZ RAMOS, Pago: 30 | $3,340.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 51 NORMA ELI HERNANDEZ RAMOS, Pago: 30 | $0.00 | $3,340.00 |
| | | | | 2112-1-000634 | NORMA ELI HERNANDEZ RAMOS | GP Directo 51 NORMA ELI HERNANDEZ RAMOS, Pago: 30 | $3,340.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 51 NORMA ELI HERNANDEZ RAMOS, Pago: 30 | $0.00 | $3,340.00 |
| | | | | | | | 20,040.00 | 20,040.00 |
| 02/mar./2023 | PA 000054 | C00097 | Pago | 8240-152301-M17139- | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente | GC | $1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente | GC | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente | GD Folio: 76, Factura: X | $1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente | GD Folio: 76, Factura: X | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 5121-215001 | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos | GD Folio: 76, Factura: X | $1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000644 | ARELY HERRERA HERNANDEZ | GD Folio: 76, Factura: X | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente | GE | $1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente | GE | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente | GP Directo 76 ARELY HERRERA HERNANDEZ, Pago: 54 | $1,650.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/mar./2023 | PA 000054 | C00097 | Pago | 8260-152301-M17139- | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente | GP Directo 76 ARELY HERRERA HERNANDEZ, Pago: 54 | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | 2112-1-000644 | ARELY HERRERA HERNANDEZ | GP Directo 76 ARELY HERRERA HERNANDEZ, Pago: 54 | $1,650.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 76 ARELY HERRERA HERNANDEZ, Pago: 54 | $0.00 | $1,650.00 |
| | | | | | | | 9,900.00 | 9,900.00 |
| 02/mar./2023 | PA 000059 | C00114 | Pago | 8240-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GC | $13,340.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GC | $0.00 | $13,340.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GD Folio: 115, Factura: 338 | $13,340.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GD Folio: 115, Factura: 338 | $0.00 | $13,340.00 |
| | | | | 5129-296001 | Refacciones | GD Folio: 115, Factura: 338 | $13,340.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000650 | NOEMI MELO HERNANDEZ | GD Folio: 115, Factura: 338 | $0.00 | $13,340.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GE | $13,340.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GE | $0.00 | $13,340.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GP Directo 115 NOEMI MELO HERNANDEZ, Pago: 59 | $13,340.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GP Directo 115 NOEMI MELO HERNANDEZ, Pago: 59 | $0.00 | $13,340.00 |
| | | | | 2112-1-000650 | NOEMI MELO HERNANDEZ | GP Directo 115 NOEMI MELO HERNANDEZ, Pago: 59 | $13,340.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 115 NOEMI MELO HERNANDEZ, Pago: 59 | $0.00 | $13,340.00 |
| | | | | | | | 80,040.00 | 80,040.00 |
| 02/mar./2023 | PA 000064 | C00119 | Pago | 8240-112301-S16152- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC | $8,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC | $0.00 | $8,700.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Folio: 124, Factura: FACTURA | $8,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Folio: 124, Factura: FACTURA | $0.00 | $8,700.00 |
| | | | | 5133-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | GD Folio: 124, Factura: FACTURA | $8,700.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000374 | AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE | GD Folio: 124, Factura: FACTURA | $0.00 | $8,700.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE | $8,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE | $0.00 | $8,700.00 |
| | | | | 8270-112301-S16152- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Directo 124 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Pago: 64 | $8,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Directo 124 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Pago: 64 | $0.00 | $8,700.00 |
| | | | | 2112-1-000374 | AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE | GP Directo 124 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Pago: 64 | $8,700.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | GP Directo 124 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Pago: 64 | $0.00 | $8,700.00 |
| | | | | | | | 52,200.00 | 52,200.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/mar./2023 | ID 000138 | P00188 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 138 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 138 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 138 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 138 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 138 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 138 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 138 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 138 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 138 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 138 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 138 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 138 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 138 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 138 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 138 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 138 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 138 certificacion y expedicion de copias | $70.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 138 Expedicion de constancias en general | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 138 Reconocimiento de hijo | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 138 Registro de defuncion | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 138 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $70.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 138 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 138 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 4143-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 138 Registro de defuncion | $0.00 | $160.00 |
| | | | | | | | 5,580.00 | 5,580.00 |
| 02/mar./2023 | ID 000139 | P00189 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 139 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 139 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 139 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 139 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 139 Guias remo | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 139 Refrendo de registro | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 139 Guias remo | $0.00 | $50.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/mar./2023 | ID 000139 | P00189 | Ingreso Devengado | 4143-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 139 Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 260.00 | 260.00 |
| 02/mar./2023 | IR 000171 | I00220 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:171, Reconocimiento de hijo | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:171, Reconocimiento de hijo | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:171, Registro de defuncion | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:171, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:171, certificacion y expedicion de copias | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:171, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:171, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:171, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:171, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:171, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:171, Registro de defuncion | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:171, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:171, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:171, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:171, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:171, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:171, CAJA REFIS 2023 | $2,790.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:171, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $70.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:171, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:171, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:171, Registro de defuncion | $0.00 | $160.00 |
| | | | | | | | 5,580.00 | 5,580.00 |
| 02/mar./2023 | IR 000172 | I00221 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:172, Refrendo de registro | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:172, Guias remo | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:172, Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:172, Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:172, CAJA REFIS 2023 | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:172, Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:172, Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 260.00 | 260.00 |
| 02/mar./2023 | 000000 | I00332 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $3,384.38 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $3,408.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $8,744.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $1,455.33 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $1,279.73 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/mar./2023 | 000000 | I00332 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $3,253.69 | $0.00 |
| | | | | 4143-22-1101-01 | Supervicion de obra publica | S/C | $0.00 | $21,525.33 |
| | | | | 8120-43-22-1101-01 | Supervicion de obra publica | Movimiento Directo Automático | $21,525.33 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-22-1101-01 | Supervicion de obra publica | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $21,525.33 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $21,525.33 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $21,525.33 |
| | | | | 8140-43-22-1101-01 | Supervicion de obra publica | Movimiento Directo Automático | $21,525.33 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-22-1101-01 | Supervicion de obra publica | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $21,525.33 |
| | | | | | | | 86,101.32 | 86,101.32 |
| 03/mar./2023 | 000000 | D00036 | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | 01/03/2023 | $0.00 | $12,725.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | 03/03/2023 | $12,725.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 12,725.00 | 12,725.00 |
| 03/mar./2023 | 000000 | D00037 | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | 02/03/2023 | $0.00 | $9,123.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | 03/03/2023 | $9,123.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 9,123.00 | 9,123.00 |
| 03/mar./2023 | ID 000041 | P00055 | Ingreso Devengado | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 41 Impuesto urbano ,Ref: 2020-2022 | $1,266.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-04 | Rezago predial | ID: 41 Rezago predial ,Ref: 202-2022 | $303.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 41 Impuesto urbano ,Ref: DESC 30% | $380.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 41 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% | $219.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 41 Impuesto urbano ,Ref: 2020-2022 | $0.00 | $1,266.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-04 | Rezago predial | ID: 41 Rezago predial ,Ref: 202-2022 | $0.00 | $303.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 41 Impuesto urbano ,Ref: DESC 30% | $0.00 | $380.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 41 servicio de agua potable ,Ref: DESC 50% | $0.00 | $219.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 41 servicio de agua potable | $219.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 41 Impuesto urbano | $1,646.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 41 Rezago predial | $303.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 41 servicio de agua potable | $0.00 | $219.00 |
| | | | | 4112-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 41 Impuesto urbano | $0.00 | $1,646.00 |
| | | | | 4112-01-1101-04 | Rezago predial | ID: 41 Rezago predial | $0.00 | $303.00 |
| | | | | | | | 4,336.00 | 4,336.00 |
| 03/mar./2023 | PA 000032 | C00065 | Pago | 8240-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $2,702.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $0.00 | $2,702.80 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 53, Factura: 78950 | $2,702.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 53, Factura: 78950 | $0.00 | $2,702.80 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Folio: 53, Factura: 78950 | $2,702.80 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/mar./2023 | PA 000032 | C00065 | Pago | 2112-1-000495 | TANIA BAUTISTA BAUTISTA | GD Folio: 53, Factura: 78950 | $0.00 | $2,702.80 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $2,702.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $0.00 | $2,702.80 |
| | | | | 8270-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 53 TANIA BAUTISTA BAUTISTA, Pago: 32 | $2,702.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 53 TANIA BAUTISTA BAUTISTA, Pago: 32 | $0.00 | $2,702.80 |
| | | | | 2112-1-000495 | TANIA BAUTISTA BAUTISTA | GP Directo 53 TANIA BAUTISTA BAUTISTA, Pago: 32 | $2,702.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 53 TANIA BAUTISTA BAUTISTA, Pago: 32 | $0.00 | $2,702.80 |
| | | | | | | | 16,216.80 | 16,216.80 |
| 03/mar./2023 | PA 000033 | C00066 | Pago | 8240-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $4,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $0.00 | $4,872.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 54, Factura: 21933 | $4,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 54, Factura: 21933 | $0.00 | $4,872.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Folio: 54, Factura: 21933 | $4,872.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000637 | FABIAN OSTOA VELAZCO | GD Folio: 54, Factura: 21933 | $0.00 | $4,872.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $4,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $0.00 | $4,872.00 |
| | | | | 8270-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 54 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 33 | $4,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 54 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 33 | $0.00 | $4,872.00 |
| | | | | | | | 24,360.00 | 24,360.00 |
| 03/mar./2023 | PA 000034 | C00067 | Pago | 8240-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $2,040.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $0.00 | $2,040.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 55, Factura: 65028 | $2,040.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 55, Factura: 65028 | $0.00 | $2,040.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Folio: 55, Factura: 65028 | $2,040.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000638 | IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA | GD Folio: 55, Factura: 65028 | $0.00 | $2,040.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $2,040.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $0.00 | $2,040.00 |
| | | | | 8270-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 55 IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA , Pago: 34 | $2,040.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 55 IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA , Pago: 34 | $0.00 | $2,040.00 |
| | | | | 2112-1-000638 | IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA | GP Directo 55 IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA , Pago: 34 | $2,040.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 55 IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA , Pago: 34 | $0.00 | $2,040.00 |
| | | | | | | | 12,240.00 | 12,240.00 |
| 03/mar./2023 | PA 000035 | C00068 | Pago | 8240-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $1,440.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $0.00 | $1,440.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 56, Factura: 65028 | $1,440.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 56, Factura: 65028 | $0.00 | $1,440.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Folio: 56, Factura: 65028 | $1,440.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/mar./2023 | PA 000035 | C00068 | Pago | 2112-1-000638 | IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA | GD Folio: 56, Factura: 65028 | $0.00 | $1,440.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $1,440.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $0.00 | $1,440.00 |
| | | | | 8270-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 56 IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA , Pago: 35 | $1,440.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 56 IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA , Pago: 35 | $0.00 | $1,440.00 |
| | | | | 2112-1-000638 | IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA | GP Directo 56 IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA , Pago: 35 | $1,440.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 56 IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA , Pago: 35 | $0.00 | $1,440.00 |
| | | | | | | | 8,640.00 | 8,640.00 |
| 03/mar./2023 | PA 000036 | C00069 | Pago | 8240-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $5,815.08 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $0.00 | $5,815.08 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 57, Factura: 21933 | $5,815.08 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 57, Factura: 21933 | $0.00 | $5,815.08 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Folio: 57, Factura: 21933 | $5,815.08 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000637 | FABIAN OSTOA VELAZCO | GD Folio: 57, Factura: 21933 | $0.00 | $5,815.08 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $5,815.08 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $0.00 | $5,815.08 |
| | | | | 8270-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 57 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 36 | $5,815.08 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 57 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 36 | $0.00 | $5,815.08 |
| | | | | 2112-1-000637 | FABIAN OSTOA VELAZCO | GP Directo 57 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 36 | $5,815.08 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 57 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 36 | $0.00 | $5,815.08 |
| | | | | | | | 34,890.48 | 34,890.48 |
| 03/mar./2023 | PA 000038 | C00071 | Pago | 8240-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 59, Factura: 2133 | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 59, Factura: 2133 | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Folio: 59, Factura: 2133 | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000637 | FABIAN OSTOA VELAZCO | GD Folio: 59, Factura: 2133 | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 8270-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 59 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 38 | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 59 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 38 | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 2112-1-000637 | FABIAN OSTOA VELAZCO | GP Directo 59 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 38 | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 59 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 38 | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | | | | 20,880.00 | 20,880.00 |
| 03/mar./2023 | PA 000039 | C00072 | Pago | 8240-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $638.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $0.00 | $638.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 60, Factura: 21933 | $638.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/mar./2023 | PA 000039 | C00072 | Pago | 8240-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 60, Factura: 21933 | $0.00 | $638.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Folio: 60, Factura: 21933 | $638.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000637 | FABIAN OSTOA VELAZCO | GD Folio: 60, Factura: 21933 | $0.00 | $638.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $638.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $0.00 | $638.00 |
| | | | | 8270-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 60 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 39 | $638.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 60 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 39 | $0.00 | $638.00 |
| | | | | 2112-1-000637 | FABIAN OSTOA VELAZCO | GP Directo 60 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 39 | $638.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 60 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 39 | $0.00 | $638.00 |
| | | | | | | | 3,828.00 | 3,828.00 |
| 03/mar./2023 | PA 000040 | C00073 | Pago | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $6,090.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $0.00 | $6,090.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 61, Factura: 21933 | $6,090.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 61, Factura: 21933 | $0.00 | $6,090.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Folio: 61, Factura: 21933 | $6,090.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000637 | FABIAN OSTOA VELAZCO | GD Folio: 61, Factura: 21933 | $0.00 | $6,090.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $6,090.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $0.00 | $6,090.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 61 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 40 | $6,090.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 61 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 40 | $0.00 | $6,090.00 |
| | | | | 2112-1-000637 | FABIAN OSTOA VELAZCO | GP Directo 61 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 40 | $6,090.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 61 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 40 | $0.00 | $6,090.00 |
| | | | | | | | 36,540.00 | 36,540.00 |
| 03/mar./2023 | GP 000031 | C00077 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 31 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 31 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 31 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 31 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 31 ALBERTO HERNANDEZ HERNANDZE, Pago: 31 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 31 ALBERTO HERNANDEZ HERNANDZE, Pago: 31 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 31 ALBERTO HERNANDEZ HERNANDZE, Pago: 31 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 31 ALBERTO HERNANDEZ HERNANDZE, Pago: 31 | $0.00 | $6,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 03/mar./2023 | 000000 | D00058 | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 03/mar./2023 | PA 000055 | C00098 | Pago | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 77, Factura: X | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 77, Factura: X | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Folio: 77, Factura: X | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000637 | FABIAN OSTOA VELAZCO | GD Folio: 77, Factura: X | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 77 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 55 | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 77 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 55 | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | 2112-1-000637 | FABIAN OSTOA VELAZCO | GP Directo 77 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 55 | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 77 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 55 | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | | | | 13,920.00 | 13,920.00 |
| 03/mar./2023 | IR 000109 | I00158 | Ingreso Pagado | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:109, Impuesto urbano | $1,266.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:109, Impuesto urbano | $380.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-04 | Rezago predial | IR:109, Rezago predial | $303.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:109, Impuesto urbano | $0.00 | $1,266.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:109, Impuesto urbano | $0.00 | $380.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-04 | Rezago predial | IR:109, Rezago predial | $0.00 | $303.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:109, CAJA REFIS 2023 | $1,949.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:109, Impuesto urbano | $0.00 | $1,646.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:109, Rezago predial | $0.00 | $303.00 |
| | | | | | | | 3,898.00 | 3,898.00 |
| 03/mar./2023 | IR 000110 | I00159 | Ingreso Pagado | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:110, servicio de agua potable | $219.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:110, servicio de agua potable | $0.00 | $219.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:110, CAJA REFIS 2023 | $219.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:110, servicio de agua potable | $0.00 | $219.00 |
| | | | | | | | 438.00 | 438.00 |
| 03/mar./2023 | ID 000140 | P00191 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 140 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $1,080.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/mar./2023 | ID 000140 | P00191 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 140 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 140 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 140 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 140 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 140 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PROODUCTOR | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 140 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 140 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC. DE TRANSMISION | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 140 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC. DE TRANSMISION | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 140 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $1,080.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 140 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 140 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 140 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 140 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 140 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PROODUCTOR | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 140 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 140 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC. DE TRANSMISION | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 140 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC. DE TRANSMISION | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 140 certificacion y expedicion de copias | $310.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 140 Expedicion de constancias en general | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 140 Reconocimiento de hijo | $1,080.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 140 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $310.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 140 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 140 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,080.00 |
| | | | | | | | 3,260.00 | 3,260.00 |
| 03/mar./2023 | IR 000173 | I00222 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:173, Reconocimiento de hijo | $1,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:173, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:173, certificacion y expedicion de copias | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:173, certificacion y expedicion de copias | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:173, certificacion y expedicion de copias | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:173, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:173, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:173, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/mar./2023 | IR 000173 | I00222 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:173, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:173, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,080.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:173, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:173, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:173, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:173, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:173, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:173, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:173, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:173, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:173, CAJA REFIS 2023 | $1,630.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:173, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $310.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:173, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:173, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,080.00 |
| | | | | | | | 3,260.00 | 3,260.00 |
| 03/mar./2023 | 000000 | D00067 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-29 | EDUARDO TELLO BARRERA | S/C | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 03/mar./2023 | 000000 | I00338 | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $0.00 | $4,872.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $0.00 | -$4,872.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 04/mar./2023 | CO 000107 | P00186 | Compra | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $17,682.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $34,865.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $26,227.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $13,072.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $0.00 | $17,682.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $0.00 | $34,865.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $0.00 | $26,227.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $0.00 | $13,072.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Compra : 107 Factura: VARIOS, 71 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $17,682.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Compra : 107 Factura: VARIOS, 71 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $34,865.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Compra : 107 Factura: VARIOS, 71 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $26,227.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Compra : 107 Factura: VARIOS, 71 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $13,072.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Compra : 107 Factura: VARIOS, 71 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $0.00 | $17,682.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/mar./2023 | CO 000107 | P00186 | Compra | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Compra : 107 Factura: VARIOS, 71 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $0.00 | $34,865.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Compra : 107 Factura: VARIOS, 71 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $0.00 | $26,227.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Compra : 107 Factura: VARIOS, 71 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $0.00 | $13,072.00 |
| | | | | 5131-311001 | Servicio de Energía Eléctrica | GD Compra : 107 Factura: VARIOS, 71 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $91,846.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GD Compra : 107 Factura: VARIOS, 71 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $0.00 | $91,846.00 |
| | | | | | | | 275,538.00 | 275,538.00 |
| 04/mar./2023 | 000000 | E00251 | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 04/mar./2023 | PA 000060 | C00115 | Pago | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $177,865.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $177,865.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 116, Factura: VARIAS | $177,865.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 116, Factura: VARIAS | $0.00 | $177,865.00 |
| | | | | 5131-311002 | ALUMBRADO PÚBLICO | GD Folio: 116, Factura: VARIAS | $177,865.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GD Folio: 116, Factura: VARIAS | $0.00 | $177,865.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $177,865.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $177,865.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 116 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 60 | $177,865.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 116 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 60 | $0.00 | $177,865.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GP Directo 116 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 60 | $177,865.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 116 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 60 | $0.00 | $177,865.00 |
| | | | | | | | 1,067,190.00 | 1,067,190.00 |
| 04/mar./2023 | CO 000107 | P00261 | Cancelación Compra | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Cancelación GC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | -$17,682.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/mar./2023 | CO 000107 | P00261 | Cancelación Compra | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Cancelación GC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | -$34,865.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Cancelación GC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | -$26,227.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Cancelación GC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | -$13,072.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Cancelación GC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | $0.00 | -$17,682.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Cancelación GC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | $0.00 | -$34,865.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Cancelación GC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | $0.00 | -$26,227.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Cancelación GC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | $0.00 | -$13,072.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Cancelación GD Compra : 107 Factura: VARIOS, 71 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | -$17,682.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Cancelación GD Compra : 107 Factura: VARIOS, 71 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | -$34,865.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Cancelación GD Compra : 107 Factura: VARIOS, 71 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | -$26,227.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Cancelación GD Compra : 107 Factura: VARIOS, 71 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | -$13,072.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Cancelación GD Compra : 107 Factura: VARIOS, 71 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | $0.00 | -$17,682.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Cancelación GD Compra : 107 Factura: VARIOS, 71 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | $0.00 | -$34,865.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Cancelación GD Compra : 107 Factura: VARIOS, 71 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | $0.00 | -$26,227.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Cancelación GD Compra : 107 Factura: VARIOS, 71 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | $0.00 | -$13,072.00 |
| | | | | 5131-311001 | Servicio de Energía Eléctrica | Cancelación GD Compra : 107 Factura: VARIOS, 71 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | -$91,846.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | Cancelación GD Compra : 107 Factura: VARIOS, 71 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | $0.00 | -$91,846.00 |
| | | | | | | | -275,538.00 | -275,538.00 |
| 06/mar./2023 | 000000 | E00085 | | 3220-0000-2022-151402 | 441001 APOYOS A COMUNIDADES | S/C | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-02-01 | FFM 2022 CTA 18000205068 STD | S/C | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 06/mar./2023 | 000000 | E00086 | | 3220-0000-2022-151402 | 441001 APOYOS A COMUNIDADES | S/C | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-02-01 | FFM 2022 CTA 18000205068 STD | S/C | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 06/mar./2023 | 000000 | E00087 | | 3220-0000-2022-151402 | 441001 APOYOS A COMUNIDADES | S/C | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-02-01 | FFM 2022 CTA 18000205068 STD | S/C | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/mar./2023 | 000000 | E00089 | | 3220-0000-2022-151402 | 441001 APOYOS A COMUNIDADES | S/C | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-02-01 | FFM 2022 CTA 18000205068 STD | S/C | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 06/mar./2023 | 000000 | E00092 | | 3220-0000-2022-151402 | 441001 APOYOS A COMUNIDADES | S/C | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-02-01 | FFM 2022 CTA 18000205068 STD | S/C | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 06/mar./2023 | ID 000042 | P00056 | Ingreso Devengado | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 42 servicio de agua potable ,Ref: BIMESTRE ENE-FEB 2023 | $16,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 42 servicio de agua potable ,Ref: BIMESTRE ENE-FEB 2023 | $0.00 | $16,080.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 42 servicio de agua potable | $16,080.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 42 servicio de agua potable | $0.00 | $16,080.00 |
| | | | | | | | 32,160.00 | 32,160.00 |
| 06/mar./2023 | PA 000031 | C00064 | Pago | 8240-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $3,164.85 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $0.00 | $3,164.85 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 52, Factura: 21933 | $3,164.85 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 52, Factura: 21933 | $0.00 | $3,164.85 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Folio: 52, Factura: 21933 | $3,164.85 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000637 | FABIAN OSTOA VELAZCO | GD Folio: 52, Factura: 21933 | $0.00 | $3,164.85 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $3,164.85 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $0.00 | $3,164.85 |
| | | | | 8270-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 52 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 31 | $3,164.85 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 52 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 31 | $0.00 | $3,164.85 |
| | | | | 2112-1-000637 | FABIAN OSTOA VELAZCO | GP Directo 52 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 31 | $3,164.85 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 52 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 31 | $0.00 | $3,164.85 |
| | | | | | | | 18,989.10 | 18,989.10 |
| 06/mar./2023 | PA 000041 | C00074 | Pago | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $13,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $0.00 | $13,920.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 62, Factura: 21933 | $13,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 62, Factura: 21933 | $0.00 | $13,920.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Folio: 62, Factura: 21933 | $13,920.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000637 | FABIAN OSTOA VELAZCO | GD Folio: 62, Factura: 21933 | $0.00 | $13,920.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $13,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $0.00 | $13,920.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 62 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 41 | $13,920.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/mar./2023 | PA 000041 | C00074 | Pago | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 62 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 41 | $0.00 | $13,920.00 |
| | | | | 2112-1-000637 | FABIAN OSTOA VELAZCO | GP Directo 62 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 41 | $13,920.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 62 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 41 | $0.00 | $13,920.00 |
| | | | | | | | 83,520.00 | 83,520.00 |
| 06/mar./2023 | PA 000042 | C00075 | Pago | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $2,375.68 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $0.00 | $2,375.68 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 63, Factura: 21933 | $2,375.68 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 63, Factura: 21933 | $0.00 | $2,375.68 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Folio: 63, Factura: 21933 | $2,375.68 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000637 | FABIAN OSTOA VELAZCO | GD Folio: 63, Factura: 21933 | $0.00 | $2,375.68 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $2,375.68 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $0.00 | $2,375.68 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 63 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 42 | $2,375.68 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 63 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 42 | $0.00 | $2,375.68 |
| | | | | 2112-1-000637 | FABIAN OSTOA VELAZCO | GP Directo 63 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 42 | $2,375.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 63 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 42 | $0.00 | $2,375.68 |
| | | | | | | | 14,254.08 | 14,254.08 |
| 06/mar./2023 | PA 000043 | C00076 | Pago | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 64, Factura: 21933 | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 64, Factura: 21933 | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Folio: 64, Factura: 21933 | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000637 | FABIAN OSTOA VELAZCO | GD Folio: 64, Factura: 21933 | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 64 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 43 | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 64 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 43 | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | 2112-1-000637 | FABIAN OSTOA VELAZCO | GP Directo 64 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 43 | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 64 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 43 | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | | | | 13,920.00 | 13,920.00 |
| 06/mar./2023 | IR 000111 | I00160 | Ingreso Pagado | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:111, servicio de agua potable | $16,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:111, servicio de agua potable | $0.00 | $16,080.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:111, CAJA REFIS 2023 | $16,080.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:111, servicio de agua potable | $0.00 | $16,080.00 |
| | | | | | | | 32,160.00 | 32,160.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/mar./2023 | OC 000003 | P00190 | Orden de Compra | 8240-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos | $83,520.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $83,520.00 |
| | | | | | | | 83,520.00 | 83,520.00 |
| 06/mar./2023 | ID 000142 | P00193 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 142 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $2,360.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 142 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 142 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 142 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DEPENDECIA | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 142 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 142 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 142 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 142 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 142 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA EXTEMPORANEA | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 142 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 142 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 142 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 142 certificacion y expedicion de copias ,Ref: GUIA DE TRANSITO MANUAL | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 142 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $2,360.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 142 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 142 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 142 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DEPENDECIA | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 142 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 142 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 142 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 142 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 142 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA EXTEMPORANEA | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 142 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 142 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $0.00 | $85.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/mar./2023 | ID 000142 | P00193 | Ingreso Devengado | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 142 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 142 certificacion y expedicion de copias ,Ref: GUIA DE TRANSITO MANUAL | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 142 certificacion y expedicion de copias | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 142 Expedicion de constancias en general | $520.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 142 Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 142 Reconocimiento de hijo | $2,360.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 142 Registro de defuncion | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 142 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 142 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $520.00 |
| | | | | 4143-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 142 Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 142 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,360.00 |
| | | | | 4143-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 142 Registro de defuncion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | | | | 6,310.00 | 6,310.00 |
| 06/mar./2023 | CO 000137 | P00194 | Compra | 8250-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 137 Factura: 000, 53 RAUL BADILLO RAMIREZ | $83,520.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 137 Factura: 000, 53 RAUL BADILLO RAMIREZ | $0.00 | $83,520.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD Compra : 137 Factura: 000, 53 RAUL BADILLO RAMIREZ | $83,520.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000053 | RAUL BADILLO RAMIREZ | GD Compra : 137 Factura: 000, 53 RAUL BADILLO RAMIREZ | $0.00 | $83,520.00 |
| | | | | | | | 167,040.00 | 167,040.00 |
| 06/mar./2023 | PP 000002 | P00195 | Programacion de Pago | 8260-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 137, Pago Programado: 2 | $83,520.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 137, Pago Programado: 2 | $0.00 | $83,520.00 |
| | | | | | | | 83,520.00 | 83,520.00 |
| 06/mar./2023 | ID 000143 | P00196 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 143 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 143 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 143 Guias remo | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 143 Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 06/mar./2023 | IR 000175 | I00224 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:175, Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:175, Reconocimiento de hijo | $2,360.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:175, Registro de defuncion | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:175, certificacion y expedicion de copias | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:175, certificacion y expedicion de copias | $50.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/mar./2023 | IR 000175 | I00224 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:175, Expedicion de constancias en general | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:175, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:175, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:175, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:175, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:175, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:175, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:175, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:175, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:175, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,360.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:175, Registro de defuncion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:175, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:175, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:175, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:175, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:175, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:175, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:175, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:175, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:175, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:175, CAJA REFIS 2023 | $3,155.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:175, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:175, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $520.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:175, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:175, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,360.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:175, Registro de defuncion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | | | | 6,310.00 | 6,310.00 |
| 06/mar./2023 | IR 000176 | I00225 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:176, Guias remo | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:176, Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:176, CAJA REFIS 2023 | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:176, Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 06/mar./2023 | PA 000066 | C00121 | Pago | 8270-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP RAUL BADILLO RAMIREZ, Folio Pago: 66 | $83,520.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP RAUL BADILLO RAMIREZ, Folio Pago: 66 | $0.00 | $83,520.00 |
| | | | | 2112-1-000053 | RAUL BADILLO RAMIREZ | GP RAUL BADILLO RAMIREZ, Folio Pago: 66 | $83,520.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP RAUL BADILLO RAMIREZ, Folio Pago: 66 | $0.00 | $83,520.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 167,040.00 | 167,040.00 |
| 06/mar./2023 | PA 000070 | C00144 | Pago | 8240-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $17,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $0.00 | $17,400.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 196, Factura: 9F1833F7-7879-4B80 | $17,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 196, Factura: 9F1833F7-7879-4B80 | $0.00 | $17,400.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Folio: 196, Factura: 9F1833F7-7879-4B80 | $17,400.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000637 | FABIAN OSTOA VELAZCO | GD Folio: 196, Factura: 9F1833F7-7879-4B80 | $0.00 | $17,400.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $17,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $0.00 | $17,400.00 |
| | | | | 8270-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 196 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 70 | $17,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 196 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 70 | $0.00 | $17,400.00 |
| | | | | 2112-1-000637 | FABIAN OSTOA VELAZCO | GP Directo 196 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 70 | $17,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 196 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 70 | $0.00 | $17,400.00 |
| | | | | | | | 104,400.00 | 104,400.00 |
| 06/mar./2023 | GP 000064 | C00146 | Gasto Pagado | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,728.32 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,728.32 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 64 | $2,728.32 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 64 | $0.00 | $2,728.32 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 64 | $2,728.32 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 64 | $0.00 | $2,728.32 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,728.32 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,728.32 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 64 JOSE OLIVARES HERNANDEZ, Pago: 64 | $2,728.32 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 64 JOSE OLIVARES HERNANDEZ, Pago: 64 | $0.00 | $2,728.32 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 64 JOSE OLIVARES HERNANDEZ, Pago: 64 | $2,728.32 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 64 JOSE OLIVARES HERNANDEZ, Pago: 64 | $0.00 | $2,728.32 |
| | | | | | | | 16,369.92 | 16,369.92 |
| 06/mar./2023 | PA 000031 | C00154 | Cancelación Pago | 8240-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | Cancelación GC | -$3,164.85 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$3,164.85 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | Cancelación GD Folio: 52, Factura: 21933 | -$3,164.85 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | Cancelación GD Folio: 52, Factura: 21933 | $0.00 | -$3,164.85 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | Cancelación GD Folio: 52, Factura: 21933 | -$3,164.85 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000637 | FABIAN OSTOA VELAZCO | Cancelación GD Folio: 52, Factura: 21933 | $0.00 | -$3,164.85 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | Cancelación GE | -$3,164.85 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$3,164.85 |
| | | | | 8270-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | Cancelación GP Directo 52 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 31 | -$3,164.85 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/mar./2023 | PA 000031 | C00154 | Cancelación Pago | 8260-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | Cancelación GP Directo 52 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 31 | $0.00 | -$3,164.85 |
| | | | | 2112-1-000637 | FABIAN OSTOA VELAZCO | Cancelación GP Directo 52 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 31 | -$3,164.85 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | Cancelación GP Directo 52 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 31 | $0.00 | -$3,164.85 |
| | | | | | | | -18,989.10 | -18,989.10 |
| 07/mar./2023 | PA 000037 | C00070 | Pago | 8240-112301-S16152- | Capacitación G. Corriente | GC | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Capacitación G. Corriente | GC | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Capacitación G. Corriente | GD Folio: 58, Factura: BE5E10B2 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Capacitación G. Corriente | GD Folio: 58, Factura: BE5E10B2 | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 5133-334001 | Capacitación | GD Folio: 58, Factura: BE5E10B2 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000643 | JOSE SANDOVAL ORTIZ | GD Folio: 58, Factura: BE5E10B2 | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Capacitación G. Corriente | GE | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Capacitación G. Corriente | GE | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 8270-112301-S16152- | Capacitación G. Corriente | GP Directo 58 JOSE SANDOVAL ORTIZ, Pago: 37 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Capacitación G. Corriente | GP Directo 58 JOSE SANDOVAL ORTIZ, Pago: 37 | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 2112-1-000643 | JOSE SANDOVAL ORTIZ | GP Directo 58 JOSE SANDOVAL ORTIZ, Pago: 37 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | GP Directo 58 JOSE SANDOVAL ORTIZ, Pago: 37 | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | | | | 34,800.00 | 34,800.00 |
| 07/mar./2023 | PA 000045 | C00081 | Pago | 8240-112301-M17139- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | GC | $10,943.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-M17139- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | GC | $0.00 | $10,943.40 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | GD Folio: 67, Factura: DA94F71A | $10,943.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | GD Folio: 67, Factura: DA94F71A | $0.00 | $10,943.40 |
| | | | | 5133-339003 | Prestación de Servicios Profesionales | GD Folio: 67, Factura: DA94F71A | $10,943.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000631 | MARIA ROMERO HERNANDEZ | GD Folio: 67, Factura: DA94F71A | $0.00 | $10,943.40 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | GE | $10,943.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | GE | $0.00 | $10,943.40 |
| | | | | 8270-112301-M17139- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | GP Directo 67 MARIA ROMERO HERNANDEZ, Pago: 45 | $10,943.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | GP Directo 67 MARIA ROMERO HERNANDEZ, Pago: 45 | $0.00 | $10,943.40 |
| | | | | 2112-1-000631 | MARIA ROMERO HERNANDEZ | GP Directo 67 MARIA ROMERO HERNANDEZ, Pago: 45 | $10,943.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | GP Directo 67 MARIA ROMERO HERNANDEZ, Pago: 45 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2117-2023-001-2023-01 | REFIS RET. I.S.R. 2023 | S/C | $0.00 | $943.40 |
| | | | | | | | 65,660.40 | 65,660.40 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/mar./2023 | ID 000148 | P00201 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 148 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $680.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 148 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 148 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 148 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 148 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 148 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $70.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 148 certificacion y expedicion de copias ,Ref: GUIA DE TRANSITO MANUAL | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 148 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 148 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 148 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $680.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 148 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 148 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 148 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 148 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 148 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $0.00 | $70.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 148 certificacion y expedicion de copias ,Ref: GUIA DE TRANSITO MANUAL | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 148 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 148 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 148 certificacion y expedicion de copias | $210.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 148 Expedicion de constancias en general | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 148 Reconocimiento de hijo | $760.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 148 Registro de defuncion | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 148 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $210.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 148 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 148 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $760.00 |
| | | | | 4143-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 148 Registro de defuncion | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 2,420.00 | 2,420.00 |
| 07/mar./2023 | ID 000149 | P00202 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 149 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 149 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 149 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 149 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $0.00 | $240.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/mar./2023 | ID 000149 | P00202 | Ingreso Devengado | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 149 Guias remo | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 149 Refrendo de registro | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 149 Guias remo | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 4143-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 149 Refrendo de registro | $0.00 | $240.00 |
| | | | | | | | 980.00 | 980.00 |
| 07/mar./2023 | ID 000150 | P00203 | Ingreso Devengado | 8120-43-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | ID: 150 Registro de matrimonio a domicilio ,Ref: REG. DE MATRIMONIO FUERA | $735.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | ID: 150 Registro de matrimonio a domicilio ,Ref: REG. DE MATRIMONIO FUERA | $0.00 | $735.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 150 Registro de matrimonio a domicilio | $735.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | ID: 150 Registro de matrimonio a domicilio | $0.00 | $735.00 |
| | | | | | | | 1,470.00 | 1,470.00 |
| 07/mar./2023 | ID 000151 | P00204 | Ingreso Devengado | 8120-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 151 Renovacion de licencia ,Ref: REN. DE LICENCIA COMERCIA | $194.70 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 151 Renovacion de licencia ,Ref: REN. DE LICENCIA COMERCIA | $0.00 | $194.70 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 151 Renovacion de licencia | $194.70 | $0.00 |
| | | | | 4143-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 151 Renovacion de licencia | $0.00 | $194.70 |
| | | | | | | | 389.40 | 389.40 |
| 07/mar./2023 | IR 000177 | I00226 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:177, Reconocimiento de hijo | $680.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:177, Reconocimiento de hijo | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:177, Registro de defuncion | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:177, certificacion y expedicion de copias | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:177, certificacion y expedicion de copias | $70.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:177, certificacion y expedicion de copias | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:177, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:177, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:177, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:177, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $680.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:177, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:177, Registro de defuncion | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:177, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:177, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $70.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:177, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:177, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:177, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:177, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:177, CAJA REFIS 2023 | $1,210.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:177, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $210.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/mar./2023 | IR 000177 | I00226 | Ingreso Pagado | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:177, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:177, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $760.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:177, Registro de defuncion | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 2,420.00 | 2,420.00 |
| 07/mar./2023 | IR 000179 | I00228 | Ingreso Pagado | 8140-43-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | IR:179, Registro de matrimonio a domicilio | $735.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | IR:179, Registro de matrimonio a domicilio | $0.00 | $735.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:179, CAJA REFIS 2023 | $735.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:179, Registro de matrimonio a domicilio | $0.00 | $735.00 |
| | | | | | | | 1,470.00 | 1,470.00 |
| 07/mar./2023 | IR 000180 | I00229 | Ingreso Pagado | 8140-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | IR:180, Renovacion de licencia | $194.70 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | IR:180, Renovacion de licencia | $0.00 | $194.70 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:180, CAJA REFIS 2023 | $194.70 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:180, Renovacion de licencia | $0.00 | $194.70 |
| | | | | | | | 389.40 | 389.40 |
| 07/mar./2023 | IR 000182 | I00231 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:182, Refrendo de registro | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:182, Guias remo | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:182, Refrendo de registro | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:182, Guias remo | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:182, CAJA REFIS 2023 | $490.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:182, Guias remo | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:182, Refrendo de registro | $0.00 | $240.00 |
| | | | | | | | 980.00 | 980.00 |
| 07/mar./2023 | 000000 | D00068 | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | 07/03/2023 | $0.00 | $3,480.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | 15/03/2023 | $3,480.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 3,480.00 | 3,480.00 |
| 07/mar./2023 | 000000 | I00339 | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $0.00 | $17,400.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $0.00 | -$17,400.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 07/mar./2023 | PA 000074 | C00155 | Pago | 8240-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $3,495.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $0.00 | $3,495.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 200, Factura: 000 | $3,495.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/mar./2023 | PA 000074 | C00155 | Pago | 8240-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 200, Factura: 000 | $0.00 | $3,495.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Folio: 200, Factura: 000 | $3,495.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000670 | FABIAN OSTOA VELAZCO | GD Folio: 200, Factura: 000 | $0.00 | $3,495.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $3,495.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $0.00 | $3,495.00 |
| | | | | 8270-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 200 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 74 | $3,495.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 200 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 74 | $0.00 | $3,495.00 |
| | | | | 2112-1-000670 | FABIAN OSTOA VELAZCO | GP Directo 200 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 74 | $3,495.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 200 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 74 | $0.00 | $5,815.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 23,290.00 | 23,290.00 |
| 08/mar./2023 | 000000 | E00088 | | 3220-0000-2022-151402 | 441001 APOYOS A COMUNIDADES | S/C | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-02-01 | FFM 2022 CTA 18000205068 STD | S/C | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 08/mar./2023 | GP 000023 | C00043 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $35,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $35,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 23 | $35,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 23 | $0.00 | $35,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 23 | $35,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 23 | $0.00 | $35,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $35,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $35,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 23 OLIVERIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 23 | $35,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 23 OLIVERIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 23 | $0.00 | $35,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 23 OLIVERIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 23 | $35,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 23 OLIVERIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 23 | $0.00 | $35,000.00 |
| | | | | | | | 210,000.00 | 210,000.00 |
| 08/mar./2023 | PA 000018 | C00044 | Pago | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $66,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $0.00 | $66,120.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 39, Factura: X | $66,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 39, Factura: X | $0.00 | $66,120.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Folio: 39, Factura: X | $66,120.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000628 | JUAN MANUEL PEREZ PORRAS | GD Folio: 39, Factura: X | $0.00 | $66,120.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $66,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $0.00 | $66,120.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/mar./2023 | PA 000018 | C00044 | Pago | 8270-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 39 JUAN MANUEL PEREZ PORRAS, Pago: 18 | $66,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 39 JUAN MANUEL PEREZ PORRAS, Pago: 18 | $0.00 | $66,120.00 |
| | | | | 2112-1-000628 | JUAN MANUEL PEREZ PORRAS | GP Directo 39 JUAN MANUEL PEREZ PORRAS, Pago: 18 | $66,120.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 39 JUAN MANUEL PEREZ PORRAS, Pago: 18 | $0.00 | $66,120.00 |
| | | | | | | | 396,720.00 | 396,720.00 |
| 08/mar./2023 | GP 000042 | C00103 | Gasto Pagado | 8270-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 42 | $296,291.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 42 | $0.00 | $296,291.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 42 | $296,291.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Folio: 42 | $0.00 | $273,750.00 |
| | | | | 2117-2023-03 | I.S.R. 2023 FORTAMUNT | S/C | $0.00 | $21,041.00 |
| | | | | 1111-1-0101-14 | FORTAMUNT 2023 | S/C | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | | | | 592,582.00 | 592,582.00 |
| 08/mar./2023 | CO 000101 | P00185 | Compra | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $177,865.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $0.00 | $177,865.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Compra : 101 Factura: VARIOS, 71 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $177,865.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Compra : 101 Factura: VARIOS, 71 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $0.00 | $177,865.00 |
| | | | | 5131-311001 | Servicio de Energía Eléctrica | GD Compra : 101 Factura: VARIOS, 71 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $177,865.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GD Compra : 101 Factura: VARIOS, 71 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $0.00 | $177,865.00 |
| | | | | | | | 533,595.00 | 533,595.00 |
| 08/mar./2023 | 000000 | E00252 | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 08/mar./2023 | PA 000062 | C00117 | Pago | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $13,072.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $13,072.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 121, Factura: VARIOS | $13,072.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 121, Factura: VARIOS | $0.00 | $13,072.00 |
| | | | | 5131-311001 | Servicio de Energía Eléctrica | GD Folio: 121, Factura: VARIOS | $13,072.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GD Folio: 121, Factura: VARIOS | $0.00 | $13,072.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $13,072.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $13,072.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 121 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 62 | $13,072.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/mar./2023 | PA 000062 | C00117 | Pago | 8260-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 121 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 62 | $0.00 | $13,072.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GP Directo 121 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 62 | $13,072.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 121 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 62 | $0.00 | $13,072.00 |
| | | | | | | | 78,432.00 | 78,432.00 |
| 08/mar./2023 | PA 000063 | C00118 | Pago | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $17,682.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $17,682.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 123, Factura: VARIAS | $17,682.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 123, Factura: VARIAS | $0.00 | $17,682.00 |
| | | | | 5131-311001 | Servicio de Energía Eléctrica | GD Folio: 123, Factura: VARIAS | $17,682.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GD Folio: 123, Factura: VARIAS | $0.00 | $17,682.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $17,682.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $17,682.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 123 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 63 | $17,682.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 123 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 63 | $0.00 | $17,682.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GP Directo 123 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 63 | $17,682.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 123 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 63 | $0.00 | $17,682.00 |
| | | | | | | | 106,092.00 | 106,092.00 |
| 08/mar./2023 | ID 000144 | P00197 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 144 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $840.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 144 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 144 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 144 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 144 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 144 certificacion y expedicion de copias ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 144 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $840.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 144 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 144 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 144 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 144 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 144 certificacion y expedicion de copias ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $0.00 | $40.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/mar./2023 | ID 000144 | P00197 | Ingreso Devengado | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 144 certificacion y expedicion de copias | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 144 Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 144 Reconocimiento de hijo | $840.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 144 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 144 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 144 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $840.00 |
| | | | | | | | 2,220.00 | 2,220.00 |
| 08/mar./2023 | ID 000146 | P00199 | Ingreso Devengado | 8120-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 146 Renovacion de licencia ,Ref: REN. DE LICENCIA COMERCIA | $194.70 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 146 Renovacion de licencia ,Ref: REN. DE LICENCIA COMERCIA | $0.00 | $194.70 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 146 Renovacion de licencia | $194.70 | $0.00 |
| | | | | 4143-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 146 Renovacion de licencia | $0.00 | $194.70 |
| | | | | | | | 389.40 | 389.40 |
| 08/mar./2023 | ID 000147 | P00200 | Ingreso Devengado | 8120-43-11-1101-02 | Renovacion de licencia bebidas | ID: 147 Renovacion de licencia bebidas ,Ref: REN. DE LICENCIA COMERCIA | $442.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-11-1101-02 | Renovacion de licencia bebidas | ID: 147 Renovacion de licencia bebidas ,Ref: REN. DE LICENCIA COMERCIA | $0.00 | $442.90 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 147 Renovacion de licencia bebidas | $442.90 | $0.00 |
| | | | | 4143-11-1101-02 | Renovacion de licencia bebidas | ID: 147 Renovacion de licencia bebidas | $0.00 | $442.90 |
| | | | | | | | 885.80 | 885.80 |
| 08/mar./2023 | IR 000181 | I00230 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:181, Reconocimiento de hijo | $840.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:181, certificacion y expedicion de copias | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:181, certificacion y expedicion de copias | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:181, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:181, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:181, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:181, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $840.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:181, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:181, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:181, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:181, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:181, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:181, CAJA REFIS 2023 | $1,110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:181, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:181, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:181, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $840.00 |
| | | | | | | | 2,220.00 | 2,220.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/mar./2023 | IR 000183 | I00232 | Ingreso Pagado | 8140-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | IR:183, Renovacion de licencia | $194.70 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | IR:183, Renovacion de licencia | $0.00 | $194.70 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:183, CAJA REFIS 2023 | $194.70 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:183, Renovacion de licencia | $0.00 | $194.70 |
| | | | | | | | 389.40 | 389.40 |
| 08/mar./2023 | IR 000184 | I00233 | Ingreso Pagado | 8140-43-11-1101-02 | Renovacion de licencia bebidas | IR:184, Renovacion de licencia bebidas | $442.90 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-11-1101-02 | Renovacion de licencia bebidas | IR:184, Renovacion de licencia bebidas | $0.00 | $442.90 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:184, CAJA REFIS 2023 | $442.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:184, Renovacion de licencia bebidas | $0.00 | $442.90 |
| | | | | | | | 885.80 | 885.80 |
| 08/mar./2023 | CO 000101 | P00262 | Cancelación Compra | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Cancelación GC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | -$177,865.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Cancelación GC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | $0.00 | -$177,865.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Cancelación GD Compra : 101 Factura: VARIOS, 71 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | -$177,865.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Cancelación GD Compra : 101 Factura: VARIOS, 71 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | $0.00 | -$177,865.00 |
| | | | | 5131-311001 | Servicio de Energía Eléctrica | Cancelación GD Compra : 101 Factura: VARIOS, 71 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | -$177,865.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | Cancelación GD Compra : 101 Factura: VARIOS, 71 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | $0.00 | -$177,865.00 |
| | | | | | | | -533,595.00 | -533,595.00 |
| 08/mar./2023 | PA 000079 | C00163 | Pago | 8240-112301-E52211- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $1,046.54 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $1,046.54 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 347, Factura: FACTURA | $1,046.54 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 347, Factura: FACTURA | $0.00 | $1,046.54 |
| | | | | 5131-311001 | Servicio de Energía Eléctrica | GD Folio: 347, Factura: FACTURA | $1,046.54 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GD Folio: 347, Factura: FACTURA | $0.00 | $1,046.54 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $1,046.54 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $1,046.54 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 347 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 79 | $1,046.54 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 347 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 79 | $0.00 | $1,046.54 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GP Directo 347 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 79 | $1,046.54 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | GP Directo 347 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 79 | $0.00 | $1,046.54 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 6,279.24 | 6,279.24 |
| 08/mar./2023 | 000000 | D00075 | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | 31/01/2023 CH-059 | $0.00 | $273,750.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | REINTEGRO 08/03/2023 | $273,750.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 273,750.00 | 273,750.00 |
| 09/mar./2023 | 000000 | E00095 | | 3220-0000-2022-151402 | 441001 APOYOS A COMUNIDADES | S/C | $11,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-02-01 | FFM 2022 CTA 18000205068 STD | S/C | $0.00 | $11,000.00 |
| | | | | | | | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 09/mar./2023 | 000000 | E00100 | | 3220-0000-2022-110401 | RESULTADOS REFIS 2022 | S/C | $10,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-01-01-01 | REFIS 2022 No CTA 18000205131 STD | S/C | $0.00 | $10,500.00 |
| | | | | | | | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 09/mar./2023 | ID 000152 | P00205 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 152 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 152 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 152 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 152 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 152 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 152 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 152 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 152 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 152 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 152 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 152 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 152 certificacion y expedicion de copias ,Ref: REGISTRO EXTEMPORANEO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 152 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 152 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 152 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 152 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 152 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $0.00 | $40.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/mar./2023 | ID 000152 | P00205 | Ingreso Devengado | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 152 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 152 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 152 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 152 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 152 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 152 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 152 certificacion y expedicion de copias ,Ref: REGISTRO EXTEMPORANEO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 152 certificacion y expedicion de copias | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 152 Expedicion de constancias en general | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 152 Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 152 Reconocimiento de hijo | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 152 Registro de defuncion | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 152 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 152 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 4143-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 152 Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 152 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 4143-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 152 Registro de defuncion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | | | | 4,190.00 | 4,190.00 |
| 09/mar./2023 | ID 000153 | P00206 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 153 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 153 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 153 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 153 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 153 Guias remo | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 153 Refrendo de registro | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 153 Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 4143-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 153 Refrendo de registro | $0.00 | $160.00 |
| | | | | | | | 420.00 | 420.00 |
| 09/mar./2023 | IR 000185 | I00234 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:185, Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:185, Reconocimiento de hijo | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:185, Registro de defuncion | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:185, certificacion y expedicion de copias | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:185, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:185, certificacion y expedicion de copias | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:185, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/mar./2023 | IR 000185 | I00234 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:185, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:185, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:185, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:185, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:185, Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:185, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:185, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:185, Registro de defuncion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:185, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:185, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:185, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:185, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:185, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:185, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:185, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:185, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:185, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:185, CAJA REFIS 2023 | $2,095.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:185, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:185, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:185, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:185, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:185, Registro de defuncion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | | | | 4,190.00 | 4,190.00 |
| 09/mar./2023 | IR 000186 | I00235 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:186, Refrendo de registro | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:186, Guias remo | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:186, Refrendo de registro | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:186, Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:186, CAJA REFIS 2023 | $210.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:186, Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:186, Refrendo de registro | $0.00 | $160.00 |
| | | | | | | | 420.00 | 420.00 |
| 10/mar./2023 | 000000 | E00098 | | 3220-0000-2022-110401 | RESULTADOS REFIS 2022 | S/C | $1,651.48 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-01-01-01 | REFIS 2022 No CTA 18000205131 STD | S/C | $0.00 | $1,651.48 |
| | | | | | | | 1,651.48 | 1,651.48 |
| 10/mar./2023 | PA 000056 | C00099 | Pago | 8240-152301-M17139- | Material de Limpieza G. Corriente | GC | $4,600.56 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Material de Limpieza G. Corriente | GC | $0.00 | $4,600.56 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/mar./2023 | PA 000056 | C00099 | Pago | 8250-152301-M17139- | Material de Limpieza G. Corriente | GD Folio: 78, Factura: A62B5A76-5854-4034-B2E2-1196F7D36722 | $4,600.56 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Material de Limpieza G. Corriente | GD Folio: 78, Factura: A62B5A76-5854-4034-B2E2-1196F7D36722 | $0.00 | $4,600.56 |
| | | | | 5121-216001 | Material de Limpieza | GD Folio: 78, Factura: A62B5A76-5854-4034-B2E2-1196F7D36722 | $4,600.56 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000634 | NORMA ELI HERNANDEZ RAMOS | GD Folio: 78, Factura: A62B5A76-5854-4034-B2E2-1196F7D36722 | $0.00 | $4,600.56 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Material de Limpieza G. Corriente | GE | $4,600.56 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Material de Limpieza G. Corriente | GE | $0.00 | $4,600.56 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Material de Limpieza G. Corriente | GP Directo 78 NORMA ELI HERNANDEZ RAMOS, Pago: 56 | $4,600.56 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Material de Limpieza G. Corriente | GP Directo 78 NORMA ELI HERNANDEZ RAMOS, Pago: 56 | $0.00 | $4,600.56 |
| | | | | 2112-1-000634 | NORMA ELI HERNANDEZ RAMOS | GP Directo 78 NORMA ELI HERNANDEZ RAMOS, Pago: 56 | $4,600.56 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 78 NORMA ELI HERNANDEZ RAMOS, Pago: 56 | $0.00 | $4,600.56 |
| | | | | | | | 27,603.36 | 27,603.36 |
| 10/mar./2023 | PA 000057 | C00100 | Pago | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $3,858.16 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $0.00 | $3,858.16 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 79, Factura: B125A0E1-D4FB-401F-8B6C-5C6F63910417 | $3,858.16 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 79, Factura: B125A0E1-D4FB-401F-8B6C-5C6F63910417 | $0.00 | $3,858.16 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Folio: 79, Factura: B125A0E1-D4FB-401F-8B6C-5C6F63910417 | $3,858.16 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000634 | NORMA ELI HERNANDEZ RAMOS | GD Folio: 79, Factura: B125A0E1-D4FB-401F-8B6C-5C6F63910417 | $0.00 | $3,858.16 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $3,858.16 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $0.00 | $3,858.16 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 79 NORMA ELI HERNANDEZ RAMOS, Pago: 57 | $3,858.16 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 79 NORMA ELI HERNANDEZ RAMOS, Pago: 57 | $0.00 | $3,858.16 |
| | | | | 2112-1-000634 | NORMA ELI HERNANDEZ RAMOS | GP Directo 79 NORMA ELI HERNANDEZ RAMOS, Pago: 57 | $3,858.16 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 79 NORMA ELI HERNANDEZ RAMOS, Pago: 57 | $0.00 | $3,858.16 |
| | | | | | | | 23,148.96 | 23,148.96 |
| 10/mar./2023 | ID 000154 | P00207 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 154 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $1,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 154 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 154 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 154 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC. DE TRANSMISION | $60.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/mar./2023 | ID 000154 | P00207 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 154 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 154 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 154 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $1,120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 154 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 154 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 154 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC. DE TRANSMISION | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 154 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 154 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 154 certificacion y expedicion de copias | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 154 Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 154 Reconocimiento de hijo | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 154 Registro de defuncion | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 154 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 154 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 154 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | 4143-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 154 Registro de defuncion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | | | | 2,760.00 | 2,760.00 |
| 10/mar./2023 | ID 000155 | P00208 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 155 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 155 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 155 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 155 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 155 Guias remo | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 155 Refrendo de registro | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 155 Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 4143-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 155 Refrendo de registro | $0.00 | $240.00 |
| | | | | | | | 680.00 | 680.00 |
| 10/mar./2023 | IR 000187 | I00236 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:187, Reconocimiento de hijo | $1,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:187, Reconocimiento de hijo | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:187, Registro de defuncion | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:187, certificacion y expedicion de copias | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:187, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:187, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:187, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:187, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $40.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/mar./2023 | IR 000187 | I00236 | Ingreso Pagado | 8150-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:187, Registro de defuncion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:187, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:187, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:187, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:187, CAJA REFIS 2023 | $1,380.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:187, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:187, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:187, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:187, Registro de defuncion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | | | | 2,760.00 | 2,760.00 |
| 10/mar./2023 | IR 000188 | I00237 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:188, Refrendo de registro | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:188, Guias remo | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:188, Refrendo de registro | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:188, Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:188, CAJA REFIS 2023 | $340.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:188, Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:188, Refrendo de registro | $0.00 | $240.00 |
| | | | | | | | 680.00 | 680.00 |
| 10/mar./2023 | GP 000065 | C00150 | Gasto Pagado | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $13,536.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $13,536.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 65 | $13,536.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 65 | $0.00 | $13,536.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 65 | $13,536.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 65 | $0.00 | $13,536.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $13,536.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $13,536.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 65 SISTEMA DIF DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 65 | $13,536.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 65 SISTEMA DIF DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 65 | $0.00 | $13,536.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 65 SISTEMA DIF DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 65 | $13,536.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 65 SISTEMA DIF DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 65 | $0.00 | $13,536.00 |
| | | | | | | | 81,216.00 | 81,216.00 |
| 10/mar./2023 | GP 000066 | C00151 | Gasto Pagado | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $14,288.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $14,288.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 66 | $14,288.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 66 | $0.00 | $14,288.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/mar./2023 | GP 000066 | C00151 | Gasto Pagado | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 66 | $14,288.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 66 | $0.00 | $14,288.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $14,288.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $14,288.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 66 SISTEMA DIF DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 66 | $14,288.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 66 SISTEMA DIF DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 66 | $0.00 | $14,288.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 66 SISTEMA DIF DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 66 | $14,288.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 66 SISTEMA DIF DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 66 | $0.00 | $14,288.00 |
| | | | | | | | 85,728.00 | 85,728.00 |
| 10/mar./2023 | 000000 | D00071 | | 1123-07 | LUCINA RODRIGUEZ CANALES | S/C | $4,917.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $0.00 | $4,917.00 |
| | | | | | | | 4,917.00 | 4,917.00 |
| 11/mar./2023 | ID 000048 | P00062 | Ingreso Devengado | 8120-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 48 Renovacion de licencia ,Ref: REN. LICENCIA COMERCIAL | $194.70 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 48 Renovacion de licencia ,Ref: REN. LICENCIA COMERCIAL | $0.00 | $194.70 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 48 Renovacion de licencia | $194.70 | $0.00 |
| | | | | 4143-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 48 Renovacion de licencia | $0.00 | $194.70 |
| | | | | | | | 389.40 | 389.40 |
| 11/mar./2023 | IR 000056 | I00104 | Ingreso Pagado | 8140-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | IR:56, Renovacion de licencia | $194.70 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | IR:56, Renovacion de licencia | $0.00 | $194.70 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:56, CAJA REFIS 2023 | $194.70 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:56, Renovacion de licencia | $0.00 | $194.70 |
| | | | | | | | 389.40 | 389.40 |
| 13/mar./2023 | 000000 | E00090 | | 3220-0000-2022-151402 | 441001 APOYOS A COMUNIDADES | S/C | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-02-01 | FFM 2022 CTA 18000205068 STD | S/C | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 13/mar./2023 | 000000 | E00122 | | 2113-000008 | OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL | S/C | $421,901.84 | $0.00 |
| | | | | 1134-000008 | OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL | ANTICIPO | $0.00 | $126,513.69 |
| | | | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | 5 AL MILLAR | $0.00 | $1,818.89 |
| | | | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | 1% SUP. OBRA | $0.00 | $3,637.79 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $289,931.47 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 421,901.84 | 421,901.84 |
| 13/mar./2023 | 000000 | E00123 | | 2113-000421 | ALIPIO FLORES ORDAZ | S/C | $584,823.23 | $0.00 |
| | | | | 1134-000421 | ALIPIO FLORES ORDAZ | ANTICIPO | $0.00 | $175,446.95 |
| | | | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | 5 AL MILLAR | $0.00 | $2,520.79 |
| | | | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | 1% SUP. OBRA | $0.00 | $5,041.58 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $401,813.91 |
| | | | | | | | 584,823.23 | 584,823.23 |
| 13/mar./2023 | ID 000044 | P00058 | Ingreso Devengado | 8120-43-15-1101-01 | Realizacion de avaluos catastrales | ID: 44 Realizacion de avaluos catastrales ,Ref: AVALUO | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-02-1101-01 | Traslado de dominio | ID: 44 Traslado de dominio ,Ref: TRASLADO DE DOMINIO | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-15-1101-01 | Realizacion de avaluos catastrales | ID: 44 Realizacion de avaluos catastrales ,Ref: AVALUO | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8140-12-02-1101-01 | Traslado de dominio | ID: 44 Traslado de dominio ,Ref: TRASLADO DE DOMINIO | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 44 Realizacion de avaluos catastrales | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 44 Traslado de dominio | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-15-1101-01 | Realizacion de avaluos catastrales | ID: 44 Realizacion de avaluos catastrales | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 4112-02-1101-01 | Traslado de dominio | ID: 44 Traslado de dominio | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 13/mar./2023 | GP 000030 | C00061 | Gasto Pagado | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $37,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $37,800.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 30 | $37,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 30 | $0.00 | $37,800.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 30 | $37,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 30 | $0.00 | $37,800.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $37,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $37,800.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 30 FAUSTNO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 30 | $37,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 30 FAUSTNO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 30 | $0.00 | $37,800.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 30 FAUSTNO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 30 | $37,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | GP Directo 30 FAUSTNO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 30 | $0.00 | $37,800.00 |
| | | | | | | | 226,800.00 | 226,800.00 |
| 13/mar./2023 | GP 000033 | C00079 | Gasto Pagado | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $23,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $23,400.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 33 | $23,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 33 | $0.00 | $23,400.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 33 | $23,400.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 33 | $0.00 | $23,400.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/mar./2023 | GP 000033 | C00079 | Gasto Pagado | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $23,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $23,400.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 33 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 33 | $23,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 33 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 33 | $0.00 | $23,400.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 33 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 33 | $23,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-2-1501-23 | FONDO DE FGP 2023 | GP Directo 33 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 33 | $0.00 | $23,400.00 |
| | | | | | | | 140,400.00 | 140,400.00 |
| 13/mar./2023 | IR 000112 | I00161 | Ingreso Pagado | 8140-12-02-1101-01 | Traslado de dominio | IR:112, Traslado de dominio | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-02-1101-01 | Traslado de dominio | IR:112, Traslado de dominio | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:112, CAJA REFIS 2023 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:112, Traslado de dominio | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 13/mar./2023 | IR 000113 | I00162 | Ingreso Pagado | 8140-43-15-1101-01 | Realizacion de avaluos catastrales | IR:113, Realizacion de avaluos catastrales | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-15-1101-01 | Realizacion de avaluos catastrales | IR:113, Realizacion de avaluos catastrales | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:113, CAJA REFIS 2023 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:113, Realizacion de avaluos catastrales | $0.00 | $600.00 |
| | | | | | | | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 13/mar./2023 | ID 000156 | P00209 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 156 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $3,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 156 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 156 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 156 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 156 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 156 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 156 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 156 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE POSECION | $560.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 156 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 156 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 156 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 156 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $3,120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 156 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $0.00 | $40.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/mar./2023 | ID 000156 | P00209 | Ingreso Devengado | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 156 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 156 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 156 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 156 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 156 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 156 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE POSECION | $0.00 | $560.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 156 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 156 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 156 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 156 certificacion y expedicion de copias | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 156 Expedicion de constancias en general | $1,040.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 156 Reconocimiento de hijo | $3,120.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 156 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 156 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $1,040.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 156 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $3,120.00 |
| | | | | | | | 8,920.00 | 8,920.00 |
| 13/mar./2023 | ID 000157 | P00210 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 157 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 157 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 157 Guias remo | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 157 Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 200.00 | 200.00 |
| 13/mar./2023 | IR 000189 | I00238 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:189, Reconocimiento de hijo | $3,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:189, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:189, certificacion y expedicion de copias | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:189, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:189, certificacion y expedicion de copias | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:189, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:189, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:189, Expedicion de constancias en general | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:189, Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:189, Expedicion de constancias en general | $560.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:189, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:189, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $3,120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:189, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/mar./2023 | IR 000189 | I00238 | Ingreso Pagado | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:189, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:189, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:189, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:189, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:189, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:189, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:189, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:189, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $560.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:189, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:189, CAJA REFIS 2023 | $4,460.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:189, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:189, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $1,040.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:189, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $3,120.00 |
| | | | | | | | 8,920.00 | 8,920.00 |
| 13/mar./2023 | IR 000190 | I00239 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:190, Guias remo | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:190, Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:190, CAJA REFIS 2023 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:190, Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 200.00 | 200.00 |
| 13/mar./2023 | PA 000069 | C00127 | Pago | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $416.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $114.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $145.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $151.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $790.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,080.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $145.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $230.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $150.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/mar./2023 | PA 000069 | C00127 | Pago | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $245.92 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $294.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $198.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $225.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $267.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $337.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $800.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $416.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $114.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $145.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $151.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $790.01 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,080.01 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $145.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $230.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/mar./2023 | PA 000069 | C00127 | Pago | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $245.92 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $294.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $450.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $198.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $225.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $267.99 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $337.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $800.01 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 134, Factura: 248e8ec5 | $416.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 136, Factura: 283BFEAC | $114.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 138, Factura: C25FA1C6 | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 139, Factura: 4A4A33B0 | $145.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 140, Factura: 84766215 | $151.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 141, Factura: AAA15961 | $790.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 189, Factura: DE65CEAA | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 190, Factura: 21B30735 | $1,080.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 191, Factura: 6A6A25A5 | $145.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 192, Factura: D86ED130 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 182, Factura: F0322FDE | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 184, Factura: 58F4BDFC | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 185, Factura: B4214CC7 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 186, Factura: E2F35159 | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 187, Factura: E2F35159 | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 188, Factura: BE853047 | $250.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/mar./2023 | PA 000069 | C00127 | Pago | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 175, Factura: C4756692 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 177, Factura: 4DC7B1E7 | $230.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 178, Factura: E3DD7D2C | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 179, Factura: 13526DF6 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 180, Factura: 448D87C6 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 181, Factura: 85E4329B | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 165, Factura: E825858E | $245.92 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 167, Factura: B21A6420 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 169, Factura: 83196510 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 172, Factura: 283FE45F | $294.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 173, Factura: 05750011 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 174, Factura: D29E8959 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 153, Factura: 968F3A72A | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 154, Factura: DF913948 | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 157, Factura: 4821A2E7 | $198.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 159, Factura: 5FB06931 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 163, Factura: C61FCDBC | $225.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 164, Factura: 543504F8 | $267.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 142, Factura: 55BCF48A | $337.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 143, Factura: 90380F1B | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 145, Factura: D50C419C | $800.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 148, Factura: 9058EEB8 | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 151, Factura: 90380F1B | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 152, Factura: 3FC17C9 | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 134, Factura: 248e8ec5 | $0.00 | $416.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 136, Factura: 283BFEAC | $0.00 | $114.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 138, Factura: C25FA1C6 | $0.00 | $174.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/mar./2023 | PA 000069 | C00127 | Pago | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 139, Factura: 4A4A33B0 | $0.00 | $145.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 140, Factura: 84766215 | $0.00 | $151.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 141, Factura: AAA15961 | $0.00 | $790.01 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 189, Factura: DE65CEAA | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 190, Factura: 21B30735 | $0.00 | $1,080.01 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 191, Factura: 6A6A25A5 | $0.00 | $145.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 192, Factura: D86ED130 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 182, Factura: F0322FDE | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 184, Factura: 58F4BDFC | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 185, Factura: B4214CC7 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 186, Factura: E2F35159 | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 187, Factura: E2F35159 | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 188, Factura: BE853047 | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 175, Factura: C4756692 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 177, Factura: 4DC7B1E7 | $0.00 | $230.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 178, Factura: E3DD7D2C | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 179, Factura: 13526DF6 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 180, Factura: 448D87C6 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 181, Factura: 85E4329B | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 165, Factura: E825858E | $0.00 | $245.92 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 167, Factura: B21A6420 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 169, Factura: 83196510 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 172, Factura: 283FE45F | $0.00 | $294.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 173, Factura: 05750011 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 174, Factura: D29E8959 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 153, Factura: 968F3A72A | $0.00 | $450.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 154, Factura: DF913948 | $0.00 | $250.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/mar./2023 | PA 000069 | C00127 | Pago | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 157, Factura: 4821A2E7 | $0.00 | $198.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 159, Factura: 5FB06931 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 163, Factura: C61FCDBC | $0.00 | $225.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 164, Factura: 543504F8 | $0.00 | $267.99 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 142, Factura: 55BCF48A | $0.00 | $337.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 143, Factura: 90380F1B | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 145, Factura: D50C419C | $0.00 | $800.01 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 148, Factura: 9058EEB8 | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 151, Factura: 90380F1B | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 152, Factura: 3FC17C9 | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 134, Factura: 248e8ec5 | $416.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 136, Factura: 283BFEAC | $114.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 138, Factura: C25FA1C6 | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 139, Factura: 4A4A33B0 | $145.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 140, Factura: 84766215 | $151.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 141, Factura: AAA15961 | $790.01 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 142, Factura: 55BCF48A | $337.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 143, Factura: 90380F1B | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 145, Factura: D50C419C | $800.01 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 148, Factura: 9058EEB8 | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 151, Factura: 90380F1B | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 152, Factura: 3FC17C9 | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 153, Factura: 968F3A72A | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 154, Factura: DF913948 | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 157, Factura: 4821A2E7 | $198.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 159, Factura: 5FB06931 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 163, Factura: C61FCDBC | $225.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/mar./2023 | PA 000069 | C00127 | Pago | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 164, Factura: 543504F8 | $267.99 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 165, Factura: E825858E | $245.92 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 167, Factura: B21A6420 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 169, Factura: 83196510 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 172, Factura: 283FE45F | $294.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 173, Factura: 05750011 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 174, Factura: D29E8959 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 175, Factura: C4756692 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 177, Factura: 4DC7B1E7 | $230.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 178, Factura: E3DD7D2C | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 179, Factura: 13526DF6 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 180, Factura: 448D87C6 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 181, Factura: 85E4329B | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 182, Factura: F0322FDE | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 184, Factura: 58F4BDFC | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 185, Factura: B4214CC7 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 186, Factura: E2F35159 | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 187, Factura: E2F35159 | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 188, Factura: BE853047 | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 189, Factura: DE65CEAA | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 190, Factura: 21B30735 | $1,080.01 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 191, Factura: 6A6A25A5 | $145.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 192, Factura: D86ED130 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 134, Factura: 248e8ec5 | $0.00 | $416.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 136, Factura: 283BFEAC | $0.00 | $114.00 |
| | | | | 2112-1-000110 | TANIA KAREN MIRANDA GONZALEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 138, Factura: C25FA1C6 | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 139, Factura: 4A4A33B0 | $0.00 | $145.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/mar./2023 | PA 000069 | C00127 | Pago | 2112-1-000110 | TANIA KAREN MIRANDA GONZALEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 140, Factura: 84766215 | $0.00 | $151.00 |
| | | | | 2112-1-000660 | FABIAN GUTIERREZ BRAVO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 141, Factura: AAA15961 | $0.00 | $790.01 |
| | | | | 2112-1-000110 | TANIA KAREN MIRANDA GONZALEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 142, Factura: 55BCF48A | $0.00 | $337.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 143, Factura: 90380F1B | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2112-1-000110 | TANIA KAREN MIRANDA GONZALEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 145, Factura: D50C419C | $0.00 | $800.01 |
| | | | | 2112-1-000647 | MIGUEL ANGEL VITE CRUZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 148, Factura: 9058EEB8 | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 151, Factura: 90380F1B | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 152, Factura: 3FC17C9 | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 153, Factura: 968F3A72A | $0.00 | $450.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 154, Factura: DF913948 | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 2112-1-000110 | TANIA KAREN MIRANDA GONZALEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 157, Factura: 4821A2E7 | $0.00 | $198.00 |
| | | | | 2112-1-000665 | LA QUINTA FAST FOOD | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 159, Factura: 5FB06931 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 2112-1-000664 | MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 163, Factura: C61FCDBC | $0.00 | $225.00 |
| | | | | 2112-1-000111 | OPERADORA YOLY S.A. DE C.V | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 164, Factura: 543504F8 | $0.00 | $267.99 |
| | | | | 2112-1-000666 | ALEJANDRO HERNANDEZ PONCE | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 165, Factura: E825858E | $0.00 | $245.92 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 167, Factura: B21A6420 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 169, Factura: 83196510 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 2112-1-000120 | GAMAREST SA DE CV | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 172, Factura: 283FE45F | $0.00 | $294.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 173, Factura: 05750011 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 174, Factura: D29E8959 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 175, Factura: C4756692 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 177, Factura: 4DC7B1E7 | $0.00 | $230.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 178, Factura: E3DD7D2C | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 179, Factura: 13526DF6 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 180, Factura: 448D87C6 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 181, Factura: 85E4329B | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 182, Factura: F0322FDE | $0.00 | $250.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/mar./2023 | PA 000069 | C00127 | Pago | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 184, Factura: 58F4BDFC | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 185, Factura: B4214CC7 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 186, Factura: E2F35159 | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 187, Factura: E2F35159 | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 188, Factura: BE853047 | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 2112-1-000591 | BRIGIDA GARCIA RAMIREZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 189, Factura: DE65CEAA | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 2112-1-000667 | ABEL RIVERA VALDEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 190, Factura: 21B30735 | $0.00 | $1,080.01 |
| | | | | 2112-1-000055 | JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 191, Factura: 6A6A25A5 | $0.00 | $145.00 |
| | | | | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 192, Factura: D86ED130 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $416.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $114.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $145.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $151.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $790.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $337.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $800.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $198.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $225.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $267.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $245.92 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $294.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $230.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $150.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/mar./2023 | PA 000069 | C00127 | Pago | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,080.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $145.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $416.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $114.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $145.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $151.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $790.01 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $337.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $800.01 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $450.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $198.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $225.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $267.99 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $245.92 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $294.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $230.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/mar./2023 | PA 000069 | C00127 | Pago | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,080.01 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $145.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $416.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $114.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $145.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $151.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $790.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $337.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $800.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $198.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $225.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $267.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $245.92 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $294.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $230.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $300.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/mar./2023 | PA 000069 | C00127 | Pago | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $1,080.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $145.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $0.00 | $416.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $0.00 | $114.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $0.00 | $145.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $0.00 | $151.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $0.00 | $790.01 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $0.00 | $337.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $0.00 | $800.01 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $0.00 | $450.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $0.00 | $198.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $0.00 | $225.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $0.00 | $267.99 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $0.00 | $245.92 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $0.00 | $294.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $0.00 | $230.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $0.00 | $250.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/mar./2023 | PA 000069 | C00127 | Pago | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $0.00 | $1,080.01 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $0.00 | $145.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2112-1-000647 | MIGUEL ANGEL VITE CRUZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000660 | FABIAN GUTIERREZ BRAVO | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $790.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000664 | MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $225.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000665 | LA QUINTA FAST FOOD | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000666 | ALEJANDRO HERNANDEZ PONCE | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $245.92 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000667 | ABEL RIVERA VALDEZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $1,080.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $4,605.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000055 | JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $145.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000110 | TANIA KAREN MIRANDA GONZALEZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $1,660.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000111 | OPERADORA YOLY S.A. DE C.V | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $267.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000120 | GAMAREST SA DE CV | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $294.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000591 | BRIGIDA GARCIA RAMIREZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 69 | $0.00 | $11,838.94 |
| | | | | | | | 71,033.64 | 71,033.64 |
| 13/mar./2023 | 000000 | D00070 | | 1123-07 | LUCINA RODRIGUEZ CANALES | S/C | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $0.00 | $800.00 |
| | | | | | | | 800.00 | 800.00 |
| 14/mar./2023 | 000000 | E00101 | | 3220-0000-2022-151404 | 441001 APOYO A COMUNIDADES | S/C | $11,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-04-01 | IEPSTAB 2022 CTA 18000205114 STD | S/C | $0.00 | $11,000.00 |
| | | | | | | | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 14/mar./2023 | 000000 | E00102 | | 3220-0000-2022-151404 | 441001 APOYO A COMUNIDADES | S/C | $6,264.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-04-01 | IEPSTAB 2022 CTA 18000205114 STD | S/C | $0.00 | $6,264.00 |
| | | | | | | | 6,264.00 | 6,264.00 |
| 14/mar./2023 | 000000 | E00103 | | 3220-0000-2022-151404 | 441001 APOYO A COMUNIDADES | S/C | $2,088.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-04-01 | IEPSTAB 2022 CTA 18000205114 STD | S/C | $0.00 | $2,088.00 |
| | | | | | | | 2,088.00 | 2,088.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/mar./2023 | 000000 | E00104 | | 3220-0000-2022-151404 | 441001 APOYO A COMUNIDADES | S/C | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-04-01 | IEPSTAB 2022 CTA 18000205114 STD | S/C | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | | | | 5,220.00 | 5,220.00 |
| 14/mar./2023 | 000000 | E00105 | | 3220-0000-2022-151404 | 441001 APOYO A COMUNIDADES | S/C | $2,088.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-04-01 | IEPSTAB 2022 CTA 18000205114 STD | S/C | $0.00 | $2,088.00 |
| | | | | | | | 2,088.00 | 2,088.00 |
| 14/mar./2023 | 000000 | E00106 | | 3220-0000-2022-151404 | 441001 APOYO A COMUNIDADES | S/C | $26,100.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-04-01 | IEPSTAB 2022 CTA 18000205114 STD | S/C | $0.00 | $26,100.00 |
| | | | | | | | 26,100.00 | 26,100.00 |
| 14/mar./2023 | 000000 | E00124 | | 2113-000606 | ADRIAN GALVAN MARTINEZ | S/C | $1,220,926.22 | $0.00 |
| | | | | 1134-000606 | ADRIAN GALVAN MARTINEZ | ANTICIPO | $0.00 | $366,277.88 |
| | | | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | 5 AL MILLAR | $0.00 | $5,262.61 |
| | | | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | 1% SUP. OBRA | $0.00 | $10,525.22 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $838,860.51 |
| | | | | | | | 1,220,926.22 | 1,220,926.22 |
| 14/mar./2023 | GP 000020 | C00040 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 20 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 20 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 20 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 20 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 20 CELESTINO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 20 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 20 CELESTINO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 20 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 20 CELESTINO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 20 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 20 CELESTINO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 20 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | | | | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 14/mar./2023 | GP 000021 | C00041 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 21 | $4,500.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/mar./2023 | GP 000021 | C00041 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 21 | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 21 | $4,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 21 | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 21 OMEGAR PEREZ ZAVALA, Pago: 21 | $4,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 21 OMEGAR PEREZ ZAVALA, Pago: 21 | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 21 OMEGAR PEREZ ZAVALA, Pago: 21 | $4,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 21 OMEGAR PEREZ ZAVALA, Pago: 21 | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | | | | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 14/mar./2023 | GP 000022 | C00042 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 22 | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 22 | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 22 | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 22 | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 22 GUILLERMO HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 22 | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 22 GUILLERMO HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 22 | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 22 GUILLERMO HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 22 | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 22 GUILLERMO HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 22 | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | | | | 42,000.00 | 42,000.00 |
| 14/mar./2023 | 000000 | I00082 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $26,367.98 | $0.00 |
| | | | | 4143-22-1101-01 | Supervicion de obra publica | S/C | $0.00 | $26,367.98 |
| | | | | 8120-43-22-1101-01 | Supervicion de obra publica | Movimiento Directo Automático | $26,367.98 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-22-1101-01 | Supervicion de obra publica | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $26,367.98 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $26,367.98 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $26,367.98 |
| | | | | 8140-43-22-1101-01 | Supervicion de obra publica | Movimiento Directo Automático | $26,367.98 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-22-1101-01 | Supervicion de obra publica | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $26,367.98 |
| | | | | | | | 105,471.92 | 105,471.92 |
| 14/mar./2023 | GE 000046 | P00148 | Gasto Ejercido | 8260-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 46 | $275,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 46 | $0.00 | $275,250.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 275,250.00 | 275,250.00 |
| 14/mar./2023 | GP 000045 | C00107 | Gasto Pagado | 8270-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 45 | $275,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 45 | $0.00 | $275,250.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 45 | $275,250.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Folio: 45 | $0.00 | $275,250.00 |
| | | | | | | | 550,500.00 | 550,500.00 |
| 14/mar./2023 | ID 000158 | P00211 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 158 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $1,240.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 158 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 158 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONST. DE EXTRAVIO DE DOC | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 158 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 158 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 158 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INGRESOS EC | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 158 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 158 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 158 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 158 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $1,240.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 158 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 158 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONST. DE EXTRAVIO DE DOC | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 158 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 158 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 158 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INGRESOS EC | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 158 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 158 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 158 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 158 certificacion y expedicion de copias | $140.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 158 Expedicion de constancias en general | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 158 Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 158 Reconocimiento de hijo | $1,320.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 158 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $140.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 158 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $400.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/mar./2023 | ID 000158 | P00211 | Ingreso Devengado | 4143-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 158 Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 158 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,320.00 |
| | | | | | | | 3,890.00 | 3,890.00 |
| 14/mar./2023 | ID 000159 | P00212 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 159 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 159 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 159 Guias remo | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 159 Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 14/mar./2023 | IR 000191 | I00240 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:191, Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:191, Reconocimiento de hijo | $1,240.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:191, Reconocimiento de hijo | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:191, certificacion y expedicion de copias | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:191, certificacion y expedicion de copias | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:191, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:191, Expedicion de constancias en general | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:191, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:191, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:191, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:191, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,240.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:191, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:191, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:191, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:191, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:191, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:191, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:191, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:191, CAJA REFIS 2023 | $1,945.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:191, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $140.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:191, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:191, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:191, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,320.00 |
| | | | | | | | 3,890.00 | 3,890.00 |
| 14/mar./2023 | IR 000192 | I00241 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:192, Guias remo | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:192, Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:192, CAJA REFIS 2023 | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:192, Guias remo | $0.00 | $50.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 14/mar./2023 | 000000 | E00254 | | 1241-3-515001 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | S/C | $14,848.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $0.00 | $14,848.00 |
| | | | | 1122-79-99-05 | Otros ingresos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-79-99-05 | Otros ingresos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 14,848.00 | 14,848.00 |
| 14/mar./2023 | GP 000068 | C00153 | Gasto Pagado | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $3,777.78 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $3,777.78 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 68 | $3,777.78 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 68 | $0.00 | $3,777.78 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 68 | $3,777.78 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 68 | $0.00 | $3,777.78 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $3,777.78 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $3,777.78 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 68 ROQUE JOAQUIN VITE ARELLANO, Pago: 68 | $3,777.78 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 68 ROQUE JOAQUIN VITE ARELLANO, Pago: 68 | $0.00 | $3,777.78 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 68 ROQUE JOAQUIN VITE ARELLANO, Pago: 68 | $3,777.78 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 68 ROQUE JOAQUIN VITE ARELLANO, Pago: 68 | $0.00 | $3,400.00 |
| | | | | 2117-2023-02 | I.S.R. 2023 FFM | S/C | $0.00 | $377.78 |
| | | | | | | | 22,666.68 | 22,666.68 |
| 15/mar./2023 | 000000 | E00068 | | 3220-0000-2022-151407 | 441001 APOYO A COMUNIDADES | S/C | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-07-01 | FOFIR 2022 CTA 18000205159 STD | S/C | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | | | | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 15/mar./2023 | 000000 | E00083 | | 3220-0000-2022-151402 | 441001 APOYOS A COMUNIDADES | S/C | $11,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-02-01 | FFM 2022 CTA 18000205068 STD | S/C | $0.00 | $11,000.00 |
| | | | | | | | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 15/mar./2023 | GP 000028 | C00049 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $16,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $16,100.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 28 | $16,100.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/mar./2023 | GP 000028 | C00049 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 28 | $0.00 | $16,100.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 28 | $16,100.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 28 | $0.00 | $16,100.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $16,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $16,100.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 28 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 28 | $16,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 28 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 28 | $0.00 | $16,100.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 28 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 28 | $16,100.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 28 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 28 | $0.00 | $16,100.00 |
| | | | | | | | 96,600.00 | 96,600.00 |
| 15/mar./2023 | GP 000032 | C00078 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $332,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $332,900.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 32 | $332,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 32 | $0.00 | $332,900.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 32 | $332,900.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 32 | $0.00 | $332,900.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $332,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $332,900.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 32 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 32 | $332,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 32 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 32 | $0.00 | $332,900.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 32 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 32 | $332,900.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 32 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 32 | $0.00 | $332,900.00 |
| | | | | | | | 1,997,400.00 | 1,997,400.00 |
| 15/mar./2023 | CG 000003 | C00106 | Comprobación de Gasto | 8240-152301-M17139- | Servicio de Agua G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Servicio de Agua G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Servicio de Agua G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Servicio de Agua G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Material de Limpieza G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Servicio de Agua G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $510.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Servicio de Agua G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Servicio de Agua G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Servicio de Agua G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Servicio de Agua G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,400.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/mar./2023 | CG 000003 | C00106 | Comprobación de Gasto | 8220-152301-M17139- | Material de Limpieza G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Servicio de Agua G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $510.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Servicio de Agua G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 80, Factura: 13800 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Servicio de Agua G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 81, Factura: 13799 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Servicio de Agua G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 82, Factura: 13801 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Servicio de Agua G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 83, Factura: 14051 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Material de Limpieza G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 84, Factura: 13802 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Servicio de Agua G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 85, Factura: 13803 | $510.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Servicio de Agua G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 80, Factura: 13800 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Servicio de Agua G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 81, Factura: 13799 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Servicio de Agua G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 82, Factura: 13801 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Servicio de Agua G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 83, Factura: 14051 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Material de Limpieza G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 84, Factura: 13802 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Servicio de Agua G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 85, Factura: 13803 | $0.00 | $510.00 |
| | | | | 5121-216001 | Material de Limpieza | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 84, Factura: 13802 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 5131-313001 | Servicio de Agua | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 80, Factura: 13800 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 5131-313001 | Servicio de Agua | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 81, Factura: 13799 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 5131-313001 | Servicio de Agua | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 82, Factura: 13801 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 5131-313001 | Servicio de Agua | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 83, Factura: 14051 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 5131-313001 | Servicio de Agua | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 85, Factura: 13803 | $510.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000315 | FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 85, Factura: 13803 | $0.00 | $510.00 |
| | | | | 2112-1-000645 | ALEJANDRO ARTURO MARTINEZ GUTIERREZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 80, Factura: 13800 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 2112-1-000645 | ALEJANDRO ARTURO MARTINEZ GUTIERREZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 81, Factura: 13799 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 2112-1-000645 | ALEJANDRO ARTURO MARTINEZ GUTIERREZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 82, Factura: 13801 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 2112-1-000645 | ALEJANDRO ARTURO MARTINEZ GUTIERREZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 83, Factura: 14051 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 2112-1-000646 | MARIA DE LOURDES JERONIMO VIVEROS | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 84, Factura: 13802 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Servicio de Agua G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,400.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/mar./2023 | CG 000003 | C00106 | Comprobación de Gasto | 8260-152301-M17139- | Servicio de Agua G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Servicio de Agua G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Servicio de Agua G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Material de Limpieza G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Servicio de Agua G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $510.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Servicio de Agua G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Servicio de Agua G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Servicio de Agua G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Servicio de Agua G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Material de Limpieza G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Servicio de Agua G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $510.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Servicio de Agua G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Servicio de Agua G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Servicio de Agua G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Servicio de Agua G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Material de Limpieza G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Servicio de Agua G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 | $510.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Servicio de Agua G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Servicio de Agua G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Servicio de Agua G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Servicio de Agua G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Material de Limpieza G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Servicio de Agua G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $510.00 |
| | | | | 2112-1-000315 | FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 | $510.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000645 | ALEJANDRO ARTURO MARTINEZ GUTIERREZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 | $5,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000646 | MARIA DE LOURDES JERONIMO VIVEROS | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $29,610.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/mar./2023 | CG 000003 | C00106 | Comprobación de Gasto | 1111-2-1501-23 | FONDO DE FGP 2023 | S/C | $23,400.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 60,660.00 | 60,660.00 |
| 15/mar./2023 | ID 000160 | P00213 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 160 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTUALIZACION DE ACTA | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 160 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 160 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 160 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 160 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTUALIZACION DE ACTA | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 160 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 160 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 160 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 160 certificacion y expedicion de copias | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 160 Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 160 Reconocimiento de hijo | $1,040.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 160 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 160 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 160 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,040.00 |
| | | | | | | | 2,560.00 | 2,560.00 |
| 15/mar./2023 | IR 000193 | I00242 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:193, Reconocimiento de hijo | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:193, Reconocimiento de hijo | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:193, certificacion y expedicion de copias | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:193, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:193, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:193, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:193, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:193, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:193, CAJA REFIS 2023 | $1,280.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:193, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:193, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:193, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,040.00 |
| | | | | | | | 2,560.00 | 2,560.00 |
| 15/mar./2023 | GD 000055 | P00245 | Gasto Devengado | 8250-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GD Folio: 55 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 55 | $559,749.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/mar./2023 | GD 000055 | P00245 | Gasto Devengado | 8240-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GD Folio: 55 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 55 | $0.00 | $559,749.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 55 | $559,749.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-111001 | Dietas | GD Folio: 55 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 55 | $0.00 | $559,749.00 |
| | | | | 2111-1-111001 | Dietas | GD Folio: 55 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | | | | 1,339,460.00 | 1,339,460.00 |
| 15/mar./2023 | GE 000056 | P00246 | Gasto Ejercido | 8260-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GE Folio: 56 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 56 | $559,749.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GE Folio: 56 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 56 | $0.00 | $559,749.00 |
| | | | | | | | 669,730.00 | 669,730.00 |
| 15/mar./2023 | GP 000055 | C00133 | Gasto Pagado | 8270-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GP Folio: 55 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 55 | $559,749.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GP Folio: 55 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 55 | $0.00 | $559,749.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 55 | $559,749.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-111001 | Dietas | GP Folio: 55 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Folio: 55 | $0.00 | $680,632.00 |
| | | | | 2117-2023-01 | I.S.R. 2023 FG | S/C | $0.00 | $54,598.00 |
| | | | | 1111-2-1501-23 | FONDO DE FGP 2023 | S/C | $65,500.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,404,960.00 | 1,404,960.00 |
| 15/mar./2023 | GD 000061 | P00255 | Gasto Devengado | 8250-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 61 | $368,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 61 | $0.00 | $368,320.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 61 | $368,320.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 61 | $0.00 | $368,320.00 |
| | | | | | | | 736,640.00 | 736,640.00 |
| 15/mar./2023 | GE 000062 | P00256 | Gasto Ejercido | 8260-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 62 | $368,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 62 | $0.00 | $368,320.00 |
| | | | | | | | 368,320.00 | 368,320.00 |
| 15/mar./2023 | GP 000061 | C00140 | Gasto Pagado | 8270-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 61 | $368,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 61 | $0.00 | $368,320.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 61 | $368,320.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/mar./2023 | GP 000061 | C00140 | Gasto Pagado | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Folio: 61 | $0.00 | $373,556.00 |
| | | | | 2117-2023-02 | I.S.R. 2023 FFM | S/C | $0.00 | $40,264.00 |
| | | | | 1111-2-2023-1501-02 | FONDO DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 | S/C | $45,500.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 782,140.00 | 782,140.00 |
| 15/mar./2023 | 000000 | I00330 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $470.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $1,232.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $3,033.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $211.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $422.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $760.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $56,603.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | S/C | $0.00 | $62,731.00 |
| | | | | | | | 62,731.00 | 62,731.00 |
| 15/mar./2023 | 000000 | C00158 | | 1111-2-2023-1501-02 | FONDO DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 | S/C | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | | | | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 15/mar./2023 | 000000 | D00073 | | 1123-23 | FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | S/C | $22,687.95 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $0.00 | $22,687.95 |
| | | | | | | | 22,687.95 | 22,687.95 |
| 16/mar./2023 | PA 000061 | C00116 | Pago | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $34,865.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $34,865.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 119, Factura: VARIAS | $34,865.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 119, Factura: VARIAS | $0.00 | $34,865.00 |
| | | | | 5131-311001 | Servicio de Energía Eléctrica | GD Folio: 119, Factura: VARIAS | $34,865.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GD Folio: 119, Factura: VARIAS | $0.00 | $34,865.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $34,865.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $34,865.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 119 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 61 | $34,865.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 119 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 61 | $0.00 | $34,865.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GP Directo 119 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 61 | $34,865.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 119 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 61 | $0.00 | $34,865.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 209,190.00 | 209,190.00 |
| 16/mar./2023 | ID 000161 | P00214 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 161 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $1,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 161 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 161 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 161 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 161 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 161 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 161 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $70.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 161 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 161 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $1,120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 161 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 161 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 161 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 161 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 161 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 161 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $0.00 | $70.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 161 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 161 certificacion y expedicion de copias | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 161 Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 161 Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 161 Reconocimiento de hijo | $1,120.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 161 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 161 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 4143-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 161 Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 161 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,120.00 |
| | | | | | | | 2,930.00 | 2,930.00 |
| 16/mar./2023 | ID 000162 | P00215 | Ingreso Devengado | 8120-43-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | ID: 162 Registro de matrimonio a domicilio ,Ref: REG. DE MATRIMONIO FUERA | $425.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | ID: 162 Registro de matrimonio a domicilio ,Ref: REG. DE MATRIMONIO FUERA | $0.00 | $425.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 162 Registro de matrimonio a domicilio | $425.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | ID: 162 Registro de matrimonio a domicilio | $0.00 | $425.00 |

# Municipio de Yahualica
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)



| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 850.00 | 850.00 |
| 16/mar./2023 | ID 000163 | P00216 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 163 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 163 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 163 Guias remo | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 163 Guias remo | $0.00 | $150.00 |
| | | | | | | | 300.00 | 300.00 |
| 16/mar./2023 | IR 000194 | I00243 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:194, Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:194, Reconocimiento de hijo | $1,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:194, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:194, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:194, certificacion y expedicion de copias | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:194, certificacion y expedicion de copias | $70.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:194, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:194, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:194, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:194, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:194, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:194, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:194, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:194, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $70.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:194, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:194, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:194, CAJA REFIS 2023 | $1,465.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:194, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:194, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:194, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:194, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,120.00 |
| | | | | | | | 2,930.00 | 2,930.00 |
| 16/mar./2023 | IR 000195 | I00244 | Ingreso Pagado | 8140-43-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | IR:195, Registro de matrimonio a domicilio | $425.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | IR:195, Registro de matrimonio a domicilio | $0.00 | $425.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:195, CAJA REFIS 2023 | $425.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:195, Registro de matrimonio a domicilio | $0.00 | $425.00 |
| | | | | | | | 850.00 | 850.00 |
| 16/mar./2023 | IR 000196 | I00245 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:196, Guias remo | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:196, Guias remo | $0.00 | $150.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/mar./2023 | IR 000196 | I00245 | Ingreso Pagado | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:196, CAJA REFIS 2023 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:196, Guias remo | $0.00 | $150.00 |
| | | | | | | | 300.00 | 300.00 |
| 17/mar./2023 | 000000 | E00119 | | 3220-0000-2022-151402 | 441001 APOYOS A COMUNIDADES | S/C | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-02-01 | FFM 2022 CTA 18000205068 STD | S/C | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 17/mar./2023 | 000000 | E00125 | | 2113-000006 | HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ | S/C | $782,261.63 | $0.00 |
| | | | | 1134-000006 | HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ | ANTICIPO | $0.00 | $234,678.49 |
| | | | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | 5 AL MILLAR | $0.00 | $3,371.82 |
| | | | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | 1% SUP. OBRA | $0.00 | $6,743.63 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $537,467.69 |
| | | | | | | | 782,261.63 | 782,261.63 |
| 17/mar./2023 | 000000 | E00126 | | 2113-000581 | URIEL PALACIOS CHINO | S/C | $953,274.41 | $0.00 |
| | | | | 1134-000581 | URIEL PALACIOS CHINO | ANTICIPO | $0.00 | $285,982.32 |
| | | | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | 5 AL MILLAR | $0.00 | $4,108.94 |
| | | | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | 1% SUP. OBRA | $0.00 | $8,217.88 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $654,965.27 |
| | | | | | | | 953,274.41 | 953,274.41 |
| 17/mar./2023 | 000000 | E00127 | | 2113-000607 | MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO | S/C | $249,457.76 | $0.00 |
| | | | | 1134-000607 | MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO | ANTICIPO | $0.00 | $74,837.33 |
| | | | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | 5 AL MILLAR | $0.00 | $1,075.25 |
| | | | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | 1% SUP. OBRA | $0.00 | $2,150.50 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $171,394.68 |
| | | | | | | | 249,457.76 | 249,457.76 |
| 17/mar./2023 | 000000 | E00128 | | 2113-000607 | MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO | S/C | $165,294.87 | $0.00 |
| | | | | 1134-000607 | MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO | ANTICIPO | $0.00 | $49,588.46 |
| | | | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | 5 AL MILLAR | $0.00 | $712.48 |
| | | | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | 1% SUP. OBRA | $0.00 | $1,424.96 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $113,568.97 |
| | | | | | | | 165,294.87 | 165,294.87 |
| 17/mar./2023 | 000000 | E00129 | | 2113-000601 | FERTON PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | S/C | $398,472.70 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/mar./2023 | 000000 | E00129 | | 1134-000601 | FERTON PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ANTICIPO | $0.00 | $119,541.81 |
| | | | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | 5 AL MILLAR | $0.00 | $1,717.55 |
| | | | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | 1% SUP. OBRA | $0.00 | $3,435.11 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $273,778.23 |
| | | | | | | | 398,472.70 | 398,472.70 |
| 17/mar./2023 | 000000 | E00130 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | S/C | $1,818.89 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $1,818.89 |
| | | | | | | | 1,818.89 | 1,818.89 |
| 17/mar./2023 | 000000 | E00131 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | S/C | $4,108.94 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $4,108.94 |
| | | | | | | | 4,108.94 | 4,108.94 |
| 17/mar./2023 | 000000 | E00132 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | S/C | $3,371.82 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $3,371.82 |
| | | | | | | | 3,371.82 | 3,371.82 |
| 17/mar./2023 | 000000 | E00133 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | S/C | $2,520.79 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $2,520.79 |
| | | | | | | | 2,520.79 | 2,520.79 |
| 17/mar./2023 | 000000 | E00134 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | S/C | $5,262.61 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $5,262.61 |
| | | | | | | | 5,262.61 | 5,262.61 |
| 17/mar./2023 | 000000 | E00135 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | S/C | $1,717.55 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $1,717.55 |
| | | | | | | | 1,717.55 | 1,717.55 |
| 17/mar./2023 | 000000 | E00136 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | S/C | $1,075.25 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $1,075.25 |
| | | | | | | | 1,075.25 | 1,075.25 |
| 17/mar./2023 | 000000 | E00137 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | S/C | $712.48 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/mar./2023 | 000000 | E00137 | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $712.48 |
| | | | | | | | 712.48 | 712.48 |
| 17/mar./2023 | 000000 | E00138 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | S/C | $3,637.79 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $3,637.79 |
| | | | | | | | 3,637.79 | 3,637.79 |
| 17/mar./2023 | 000000 | E00139 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | S/C | $8,217.88 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $8,217.88 |
| | | | | | | | 8,217.88 | 8,217.88 |
| 17/mar./2023 | 000000 | E00140 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | S/C | $6,743.63 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $6,743.63 |
| | | | | | | | 6,743.63 | 6,743.63 |
| 17/mar./2023 | 000000 | E00141 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | S/C | $5,041.59 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $5,041.59 |
| | | | | | | | 5,041.59 | 5,041.59 |
| 17/mar./2023 | 000000 | E00142 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | S/C | $10,525.22 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $10,525.22 |
| | | | | | | | 10,525.22 | 10,525.22 |
| 17/mar./2023 | 000000 | E00143 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | S/C | $3,435.11 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $3,435.11 |
| | | | | | | | 3,435.11 | 3,435.11 |
| 17/mar./2023 | 000000 | E00144 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | S/C | $2,150.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $2,150.50 |
| | | | | | | | 2,150.50 | 2,150.50 |
| 17/mar./2023 | 000000 | E00145 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | S/C | $1,424.96 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $1,424.96 |
| | | | | | | | 1,424.96 | 1,424.96 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/mar./2023 | GP 000017 | C00036 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 17 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 17 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 17 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 17 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 17 ROGELIOP HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 17 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 17 ROGELIOP HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 17 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 17 ROGELIOP HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 17 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 17 ROGELIOP HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 17 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 17/mar./2023 | ID 000047 | P00061 | Ingreso Devengado | 8120-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | ID: 47 Impuesto rustico ,Ref: 2018-202 | $845.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-04 | Rezago predial | ID: 47 Rezago predial ,Ref: 2018-2022 | $205.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | ID: 47 Impuesto rustico ,Ref: DESC 10% | $152.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 47 Impuesto urbano ,Ref: DESC 10% | $380.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 47 servicio de agua potable ,Ref: ENE-ABR 2023 | $146.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | ID: 47 Impuesto rustico ,Ref: 2018-202 | $0.00 | $845.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-04 | Rezago predial | ID: 47 Rezago predial ,Ref: 2018-2022 | $0.00 | $205.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | ID: 47 Impuesto rustico ,Ref: DESC 10% | $0.00 | $152.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 47 Impuesto urbano ,Ref: DESC 10% | $0.00 | $380.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 47 servicio de agua potable ,Ref: ENE-ABR 2023 | $0.00 | $146.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 47 servicio de agua potable | $146.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 47 Impuesto rustico | $997.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 47 Impuesto urbano | $380.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 47 Rezago predial | $205.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 47 servicio de agua potable | $0.00 | $146.00 |
| | | | | 4112-01-1101-02 | Impuesto rustico | ID: 47 Impuesto rustico | $0.00 | $997.00 |
| | | | | 4112-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 47 Impuesto urbano | $0.00 | $380.00 |
| | | | | 4112-01-1101-04 | Rezago predial | ID: 47 Rezago predial | $0.00 | $205.00 |
| | | | | | | | 3,456.00 | 3,456.00 |
| 17/mar./2023 | GP 000024 | C00045 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 24 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 24 | $0.00 | $10,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/mar./2023 | GP 000024 | C00045 | Gasto Pagado | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 24 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 24 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 24 ROGELIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 24 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 24 ROGELIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 24 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 24 ROGELIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 24 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 24 ROGELIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 24 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 17/mar./2023 | GP 000025 | C00046 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 25 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 25 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 25 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 25 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 25 RAQUEL ONTIVEROS NAVARRO, Pago: 25 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 25 RAQUEL ONTIVEROS NAVARRO, Pago: 25 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 25 RAQUEL ONTIVEROS NAVARRO, Pago: 25 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 25 RAQUEL ONTIVEROS NAVARRO, Pago: 25 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 17/mar./2023 | PA 000020 | C00051 | Pago | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 41, Factura: X | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 41, Factura: X | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Folio: 41, Factura: X | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000632 | FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ RAMIREZ | GD Folio: 41, Factura: X | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 41 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 20 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 41 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 20 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2112-1-000632 | FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ RAMIREZ | GP Directo 41 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 20 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 41 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 20 | $0.00 | $10,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 17/mar./2023 | IR 000114 | I00163 | Ingreso Pagado | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:114, Impuesto urbano | $380.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | IR:114, Impuesto rustico | $845.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | IR:114, Impuesto rustico | $152.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-04 | Rezago predial | IR:114, Rezago predial | $205.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:114, Impuesto urbano | $0.00 | $380.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | IR:114, Impuesto rustico | $0.00 | $845.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | IR:114, Impuesto rustico | $0.00 | $152.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-04 | Rezago predial | IR:114, Rezago predial | $0.00 | $205.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:114, CAJA REFIS 2023 | $1,582.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:114, Impuesto rustico | $0.00 | $997.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:114, Impuesto urbano | $0.00 | $380.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:114, Rezago predial | $0.00 | $205.00 |
| | | | | | | | 3,164.00 | 3,164.00 |
| 17/mar./2023 | IR 000115 | I00164 | Ingreso Pagado | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:115, servicio de agua potable | $146.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:115, servicio de agua potable | $0.00 | $146.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:115, CAJA REFIS 2023 | $146.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:115, servicio de agua potable | $0.00 | $146.00 |
| | | | | | | | 292.00 | 292.00 |
| 17/mar./2023 | ID 000164 | P00217 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 164 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 164 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTA | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 164 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 164 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC. DE TRANSMISION | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 164 certificacion y expedicion de copias ,Ref: REGISTRO EXTEMPORANEO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 164 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 164 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 164 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE POSECION | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 164 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 164 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 164 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 164 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTA | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 164 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $0.00 | $40.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/mar./2023 | ID 000164 | P00217 | Ingreso Devengado | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 164 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC. DE TRANSMISION | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 164 certificacion y expedicion de copias ,Ref: REGISTRO EXTEMPORANEO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 164 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 164 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 164 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE POSECION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 164 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 164 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 164 certificacion y expedicion de copias | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 164 Expedicion de constancias en general | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 164 Reconocimiento de hijo | $2,600.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 164 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 164 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 164 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,600.00 |
| | | | | | | | 6,560.00 | 6,560.00 |
| 17/mar./2023 | ID 000165 | P00218 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 165 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 165 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 165 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 165 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 165 Guias remo | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 165 Refrendo de registro | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 165 Guias remo | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 4143-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 165 Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 860.00 | 860.00 |
| 17/mar./2023 | IR 000197 | I00246 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:197, Reconocimiento de hijo | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:197, Reconocimiento de hijo | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:197, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:197, certificacion y expedicion de copias | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:197, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:197, Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:197, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:197, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:197, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:197, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:197, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,200.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/mar./2023 | IR 000197 | I00246 | Ingreso Pagado | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:197, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:197, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:197, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:197, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:197, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:197, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:197, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:197, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:197, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:197, CAJA REFIS 2023 | $3,280.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:197, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:197, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:197, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,600.00 |
| | | | | | | | 6,560.00 | 6,560.00 |
| 17/mar./2023 | IR 000198 | I00247 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:198, Refrendo de registro | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:198, Guias remo | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:198, Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:198, Guias remo | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:198, CAJA REFIS 2023 | $430.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:198, Guias remo | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:198, Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 860.00 | 860.00 |
| 17/mar./2023 | GP 000024 | C00143 | Cancelación Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Cancelación GC | -$10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$10,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Cancelación GD Folio: 24 | -$10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Cancelación GD Folio: 24 | $0.00 | -$10,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | Cancelación GD Folio: 24 | -$10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | Cancelación GD Folio: 24 | $0.00 | -$10,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Cancelación GE | -$10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$10,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Cancelación GP Directo 24 ROGELIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 24 | -$10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Cancelación GP Directo 24 ROGELIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 24 | $0.00 | -$10,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | Cancelación GP Directo 24 ROGELIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 24 | -$10,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/mar./2023 | GP 000024 | C00143 | Cancelación Gasto Pagado | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | Cancelación GP Directo 24 ROGELIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 24 | $0.00 | -$10,000.00 |
| | | | | | | | -60,000.00 | -60,000.00 |
| 17/mar./2023 | 000000 | I00333 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $8,217.88 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $6,743.63 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $10,525.22 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $5,041.59 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $3,435.11 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $1,424.96 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $2,150.50 | $0.00 |
| | | | | 4143-22-1101-01 | Supervicion de obra publica | S/C | $0.00 | $37,538.89 |
| | | | | 8120-43-22-1101-01 | Supervicion de obra publica | Movimiento Directo Automático | $37,538.89 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-22-1101-01 | Supervicion de obra publica | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $37,538.89 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $37,538.89 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $37,538.89 |
| | | | | 8140-43-22-1101-01 | Supervicion de obra publica | Movimiento Directo Automático | $37,538.89 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-22-1101-01 | Supervicion de obra publica | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $37,538.89 |
| | | | | | | | 150,155.56 | 150,155.56 |
| 17/mar./2023 | 000000 | I00335 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $3,637.79 | $0.00 |
| | | | | 4143-22-1101-01 | Supervicion de obra publica | S/C | $0.00 | $3,637.79 |
| | | | | 8120-43-22-1101-01 | Supervicion de obra publica | Movimiento Directo Automático | $3,637.79 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-22-1101-01 | Supervicion de obra publica | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,637.79 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $3,637.79 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,637.79 |
| | | | | 8140-43-22-1101-01 | Supervicion de obra publica | Movimiento Directo Automático | $3,637.79 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-22-1101-01 | Supervicion de obra publica | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,637.79 |
| | | | | | | | 14,551.16 | 14,551.16 |
| 21/mar./2023 | 000000 | E00147 | | 2113-000606 | ADRIAN GALVAN MARTINEZ | S/C | $1,207,305.12 | $0.00 |
| | | | | 1134-000606 | ADRIAN GALVAN MARTINEZ | ANTICIPO | $0.00 | $362,191.54 |
| | | | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | 5 AL MILLAR | $0.00 | $5,203.90 |
| | | | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | 1% SUP. OBRA | $0.00 | $10,407.80 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $829,501.88 |
| | | | | | | | 1,207,305.12 | 1,207,305.12 |
| 21/mar./2023 | 000000 | E00148 | | 2113-000603 | JULIO GUZMAN VALDIVIA | S/C | $127,269.70 | $0.00 |
| | | | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | 5 AL MILLAR | $0.00 | $548.58 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/mar./2023 | 000000 | E00148 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | 1% SUP. OBRA | $0.00 | $1,097.15 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $125,623.97 |
| | | | | | | | 127,269.70 | 127,269.70 |
| 21/mar./2023 | 000000 | E00149 | | 2113-000603 | JULIO GUZMAN VALDIVIA | S/C | $732,580.63 | $0.00 |
| | | | | 1134-000603 | JULIO GUZMAN VALDIVIA | ANTICIPO | $0.00 | $219,774.19 |
| | | | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | 5 AL MILLAR | $0.00 | $3,157.68 |
| | | | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | 1% SUP. OBRA | $0.00 | $6,315.35 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $503,333.41 |
| | | | | | | | 732,580.63 | 732,580.63 |
| 21/mar./2023 | 000000 | E00150 | | 2113-000548 | ACARREOS Y SUMINISTROS DE MATERIALES ALTAMIRA S.A. DE C,V, | S/C | $1,296,388.55 | $0.00 |
| | | | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | 5 AL MILLAR | $0.00 | $5,587.88 |
| | | | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | 1% SUP. OBRA | $0.00 | $11,175.76 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $890,708.35 |
| | | | | 1134-000548 | ACARREOS Y SUMINISTROS DE MATERIALES ALTAMIRA S.A. DE C,V, | ANTICIPO | $0.00 | $388,916.56 |
| | | | | | | | 1,296,388.55 | 1,296,388.55 |
| 21/mar./2023 | 000000 | E00151 | | 2113-000448 | GILBERTO VELAZCO SANJUAN | S/C | $300,395.96 | $0.00 |
| | | | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | 5 AL MILLAR | $0.00 | $1,294.81 |
| | | | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | 1% SUP. OBRA | $0.00 | $2,589.62 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $296,511.53 |
| | | | | | | | 300,395.96 | 300,395.96 |
| 21/mar./2023 | 000000 | E00152 | | 2113-000606 | ADRIAN GALVAN MARTINEZ | S/C | $1,309,648.78 | $0.00 |
| | | | | 1134-000606 | ADRIAN GALVAN MARTINEZ | ANTICIPO | $0.00 | $392,894.63 |
| | | | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | 5 AL MILLAR | $0.00 | $5,645.04 |
| | | | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | 1% SUP, OBRA | $0.00 | $11,290.08 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $899,819.03 |
| | | | | | | | 1,309,648.78 | 1,309,648.78 |
| 21/mar./2023 | ID 000049 | P00063 | Ingreso Devengado | 8120-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | ID: 49 Impuesto rustico ,Ref: DESC 10% | $304.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-15-1101-01 | Realizacion de avaluos catastrales | ID: 49 Realizacion de avaluos catastrales ,Ref: AVALUO | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 49 Impuesto urbano ,Ref: DESC 10% | $380.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | ID: 49 Impuesto rustico ,Ref: DESC 10% | $0.00 | $304.00 |
| | | | | 8140-43-15-1101-01 | Realizacion de avaluos catastrales | ID: 49 Realizacion de avaluos catastrales ,Ref: AVALUO | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 49 Impuesto urbano ,Ref: DESC 10% | $0.00 | $380.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/mar./2023 | ID 000049 | P00063 | Ingreso Devengado | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 49 Realizacion de avaluos catastrales | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 49 Impuesto rustico | $304.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 49 Impuesto urbano | $380.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-15-1101-01 | Realizacion de avaluos catastrales | ID: 49 Realizacion de avaluos catastrales | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 4112-01-1101-02 | Impuesto rustico | ID: 49 Impuesto rustico | $0.00 | $304.00 |
| | | | | 4112-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 49 Impuesto urbano | $0.00 | $380.00 |
| | | | | | | | 2,568.00 | 2,568.00 |
| 21/mar./2023 | 000000 | E00250 | | 3220-0000-2022-151406 | 441001 APOYO A COMUNIDADES | S/C | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-06-01 | CISAN 2022 CTA 18000205193 STD | S/C | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 21/mar./2023 | IR 000116 | I00165 | Ingreso Pagado | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:116, Impuesto urbano | $380.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | IR:116, Impuesto rustico | $304.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:116, Impuesto urbano | $0.00 | $380.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | IR:116, Impuesto rustico | $0.00 | $304.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:116, CAJA REFIS 2023 | $684.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:116, Impuesto rustico | $0.00 | $304.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:116, Impuesto urbano | $0.00 | $380.00 |
| | | | | | | | 1,368.00 | 1,368.00 |
| 21/mar./2023 | IR 000117 | I00166 | Ingreso Pagado | 8140-43-15-1101-01 | Realizacion de avaluos catastrales | IR:117, Realizacion de avaluos catastrales | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-15-1101-01 | Realizacion de avaluos catastrales | IR:117, Realizacion de avaluos catastrales | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:117, CAJA REFIS 2023 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:117, Realizacion de avaluos catastrales | $0.00 | $600.00 |
| | | | | | | | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 21/mar./2023 | PA 000067 | C00123 | Pago | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 183, Factura: X | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 183, Factura: X | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Folio: 183, Factura: X | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000662 | TIMOTEO RAMIREZ HERNANDEZ | GD Folio: 183, Factura: X | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 183 TIMOTEO RAMIREZ HERNANDEZ, Pago: 67 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 183 TIMOTEO RAMIREZ HERNANDEZ, Pago: 67 | $0.00 | $3,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/mar./2023 | PA 000067 | C00123 | Pago | 2112-1-000662 | TIMOTEO RAMIREZ HERNANDEZ | GP Directo 183 TIMOTEO RAMIREZ HERNANDEZ, Pago: 67 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 183 TIMOTEO RAMIREZ HERNANDEZ, Pago: 67 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 21/mar./2023 | ID 000166 | P00219 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 166 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACT. DE ACTA | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 166 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 166 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 166 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 166 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 166 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 166 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 166 certificacion y expedicion de copias ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 166 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACT. DE ACTA | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 166 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 166 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 166 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 166 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 166 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 166 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 166 certificacion y expedicion de copias ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 166 certificacion y expedicion de copias | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 166 Expedicion de constancias en general | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 166 Reconocimiento de hijo | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 166 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 166 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 166 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 21/mar./2023 | ID 000167 | P00220 | Ingreso Devengado | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 167 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: PERMISO ESCANEO CORPORAL | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 167 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: PERMISO ESCANEO CORPORAL | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | ID: 167 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $150.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/mar./2023 | ID 000167 | P00220 | Ingreso Devengado | 4151-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 167 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $150.00 |
| | | | | | | | 300.00 | 300.00 |
| 21/mar./2023 | IR 000199 | I00248 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:199, Reconocimiento de hijo | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:199, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:199, certificacion y expedicion de copias | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:199, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:199, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:199, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:199, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:199, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:199, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:199, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:199, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:199, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:199, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:199, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:199, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:199, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:199, CAJA REFIS 2023 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:199, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:199, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:199, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 21/mar./2023 | IR 000200 | I00249 | Ingreso Pagado | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:200, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:200, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:200, CAJA REFIS 2023 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | IR:200, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $150.00 |
| | | | | | | | 300.00 | 300.00 |
| 21/mar./2023 | GP 000067 | C00152 | Gasto Pagado | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,777.78 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,777.78 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 67 | $2,777.78 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 67 | $0.00 | $2,777.78 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 67 | $2,777.78 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 67 | $0.00 | $2,777.78 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,777.78 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/mar./2023 | GP 000067 | C00152 | Gasto Pagado | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,777.78 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 67 SENEN GARCIA ZAMORA, Pago: 67 | $2,777.78 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 67 SENEN GARCIA ZAMORA, Pago: 67 | $0.00 | $2,777.78 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 67 SENEN GARCIA ZAMORA, Pago: 67 | $2,777.78 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 67 SENEN GARCIA ZAMORA, Pago: 67 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 2117-2023-001-2023-03 | RET I.S.R. PROF. FFM 2023 | S/C | $0.00 | $277.78 |
| | | | | | | | 16,666.68 | 16,666.68 |
| 22/mar./2023 | 000000 | E00154 | | 2113-000449 | CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES | S/C | $2,525,955.82 | $0.00 |
| | | | | 1134-000449 | CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES | ANTICIPO | $0.00 | $757,786.75 |
| | | | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | 5 AL MILLAR | $0.00 | $10,887.74 |
| | | | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | 1% SUP. OBRA | $0.00 | $21,775.48 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $1,735,505.85 |
| | | | | | | | 2,525,955.82 | 2,525,955.82 |
| 22/mar./2023 | 000000 | E00155 | | 2113-000603 | JULIO GUZMAN VALDIVIA | S/C | $326,400.85 | $0.00 |
| | | | | 1134-000603 | JULIO GUZMAN VALDIVIA | ANTICIPO | $0.00 | $97,920.26 |
| | | | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | 5 AL MILLAR | $0.00 | $1,406.90 |
| | | | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | 1% SUP. OBRA | $0.00 | $2,813.80 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $224,259.89 |
| | | | | | | | 326,400.85 | 326,400.85 |
| 22/mar./2023 | 000000 | E00159 | | 2113-000449 | CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES | S/C | $2,372,208.58 | $0.00 |
| | | | | 1134-000449 | CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES | ANTICIPO | $0.00 | $711,662.58 |
| | | | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | 5 AL MILLAR | $0.00 | $10,225.04 |
| | | | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | 1% SUP. OBRA | $0.00 | $20,450.07 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $1,629,870.89 |
| | | | | | | | 2,372,208.58 | 2,372,208.58 |
| 22/mar./2023 | 000000 | E00163 | | 2113-000421 | ALIPIO FLORES ORDAZ | S/C | $290,729.64 | $0.00 |
| | | | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | 5 AL MILLAR | $0.00 | $1,253.15 |
| | | | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | 1% SUP. OBRA | $0.00 | $2,506.29 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $286,970.20 |
| | | | | | | | 290,729.64 | 290,729.64 |
| 22/mar./2023 | 000000 | E00164 | | 2113-000602 | CELINA GALVAN MARTINEZ | S/C | $1,522,480.23 | $0.00 |
| | | | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | 5 AL MILLAR | $0.00 | $6,562.41 |
| | | | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | 1% SUP. OBRA | $0.00 | $13,124.83 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/mar./2023 | 000000 | E00164 | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $1,502,792.99 |
| | | | | | | | 1,522,480.23 | 1,522,480.23 |
| 22/mar./2023 | 000000 | E00165 | | 2113-000604 | MATIAS SANCHEZ ORTEGA | S/C | $685,683.54 | $0.00 |
| | | | | 1134-000604 | MATIAS SANCHEZ ORTEGA | S/C | $0.00 | $205,705.06 |
| | | | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | 5 AL MILLAR | $0.00 | $2,955.53 |
| | | | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | 1% SUP. OBRA | $0.00 | $5,911.07 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $471,111.88 |
| | | | | | | | 685,683.54 | 685,683.54 |
| 22/mar./2023 | 000000 | E00166 | | 2113-000604 | MATIAS SANCHEZ ORTEGA | S/C | $999,729.21 | $0.00 |
| | | | | 1134-000604 | MATIAS SANCHEZ ORTEGA | ANTICIPO | $0.00 | $299,918.76 |
| | | | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | 5 AL MILLAR | $0.00 | $4,309.18 |
| | | | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | 1% SUP. OBRA | $0.00 | $8,618.36 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $686,882.91 |
| | | | | | | | 999,729.21 | 999,729.21 |
| 22/mar./2023 | 000000 | E00167 | | 2113-000604 | MATIAS SANCHEZ ORTEGA | S/C | $427,268.11 | $0.00 |
| | | | | 1134-000604 | MATIAS SANCHEZ ORTEGA | ANTICIPO | $0.00 | $128,180.43 |
| | | | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | 5 AL MILLAR | $0.00 | $1,841.67 |
| | | | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | 1% SUP. OBRA | $0.00 | $3,683.35 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $293,562.66 |
| | | | | | | | 427,268.11 | 427,268.11 |
| 22/mar./2023 | 000000 | E00168 | | 2113-000605 | RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES | S/C | $428,782.64 | $0.00 |
| | | | | 1134-000605 | RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES | ANTICIPO | $0.00 | $128,634.79 |
| | | | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | 5 AL MILLAR | $0.00 | $1,848.20 |
| | | | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | 1% SUP. OBRA | $0.00 | $3,696.40 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $294,603.25 |
| | | | | | | | 428,782.64 | 428,782.64 |
| 22/mar./2023 | ID 000050 | P00064 | Ingreso Devengado | 8120-43-15-1101-01 | Realizacion de avaluos catastrales | ID: 50 Realizacion de avaluos catastrales ,Ref: AVALUO | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-15-1101-03 | Primera programacion de avaluo | ID: 50 Primera programacion de avaluo ,Ref: VISITA PARA AVALUO | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 50 Impuesto urbano ,Ref: 2022 | $422.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-04 | Rezago predial | ID: 50 Rezago predial ,Ref: 2022 | $101.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 50 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% | $211.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-15-1101-01 | Realizacion de avaluos catastrales | ID: 50 Realizacion de avaluos catastrales ,Ref: AVALUO | $0.00 | $600.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/mar./2023 | ID 000050 | P00064 | Ingreso Devengado | 8140-43-15-1101-03 | Primera programacion de avaluo | ID: 50 Primera programacion de avaluo ,Ref: VISITA PARA AVALUO | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 50 Impuesto urbano ,Ref: 2022 | $0.00 | $422.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-04 | Rezago predial | ID: 50 Rezago predial ,Ref: 2022 | $0.00 | $101.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 50 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% | $0.00 | $211.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 50 Primera programacion de avaluo | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 50 Realizacion de avaluos catastrales | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 50 Impuesto urbano | $633.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 50 Rezago predial | $101.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-15-1101-03 | Primera programacion de avaluo | ID: 50 Primera programacion de avaluo | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 4143-15-1101-01 | Realizacion de avaluos catastrales | ID: 50 Realizacion de avaluos catastrales | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 4112-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 50 Impuesto urbano | $0.00 | $633.00 |
| | | | | 4112-01-1101-04 | Rezago predial | ID: 50 Rezago predial | $0.00 | $101.00 |
| | | | | | | | 3,368.00 | 3,368.00 |
| 22/mar./2023 | IR 000118 | I00167 | Ingreso Pagado | 8140-43-15-1101-01 | Realizacion de avaluos catastrales | IR:118, Realizacion de avaluos catastrales | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-15-1101-03 | Primera programacion de avaluo | IR:118, Primera programacion de avaluo | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-15-1101-01 | Realizacion de avaluos catastrales | IR:118, Realizacion de avaluos catastrales | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8150-43-15-1101-03 | Primera programacion de avaluo | IR:118, Primera programacion de avaluo | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:118, CAJA REFIS 2023 | $950.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:118, Primera programacion de avaluo | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:118, Realizacion de avaluos catastrales | $0.00 | $600.00 |
| | | | | | | | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 22/mar./2023 | IR 000119 | I00168 | Ingreso Pagado | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:119, Impuesto urbano | $422.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:119, Impuesto urbano | $211.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-04 | Rezago predial | IR:119, Rezago predial | $101.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:119, Impuesto urbano | $0.00 | $422.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:119, Impuesto urbano | $0.00 | $211.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-04 | Rezago predial | IR:119, Rezago predial | $0.00 | $101.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:119, CAJA REFIS 2023 | $734.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:119, Impuesto urbano | $0.00 | $633.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:119, Rezago predial | $0.00 | $101.00 |
| | | | | | | | 1,468.00 | 1,468.00 |
| 22/mar./2023 | PA 000058 | C00109 | Pago | 8240-152301-M17139- | Gastos de Ceremonial G. Corriente | GC | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Gastos de Ceremonial G. Corriente | GC | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de Ceremonial G. Corriente | GD Folio: 86, Factura: X | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de Ceremonial G. Corriente | GD Folio: 86, Factura: X | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5138-381001 | Gastos de Ceremonial | GD Folio: 86, Factura: X | $6,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/mar./2023 | PA 000058 | C00109 | Pago | 2112-1-000608 | CATALINA ESPINOZA BAUTISTA | GD Folio: 86, Factura: X | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de Ceremonial G. Corriente | GE | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de Ceremonial G. Corriente | GE | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Gastos de Ceremonial G. Corriente | GP Directo 86 CATALINA ESPINOZA BAUTISTA, Pago: 58 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de Ceremonial G. Corriente | GP Directo 86 CATALINA ESPINOZA BAUTISTA, Pago: 58 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 2112-1-000608 | CATALINA ESPINOZA BAUTISTA | GP Directo 86 CATALINA ESPINOZA BAUTISTA, Pago: 58 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 86 CATALINA ESPINOZA BAUTISTA, Pago: 58 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 22/mar./2023 | ID 000168 | P00222 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 168 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $1,240.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 168 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 168 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 168 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 168 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 168 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 168 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 168 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 168 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $1,240.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 168 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 168 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 168 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 168 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 168 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 168 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 168 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 168 certificacion y expedicion de copias | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 168 Expedicion de constancias en general | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 168 Reconocimiento de hijo | $1,320.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 168 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 168 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 168 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,320.00 |
| | | | | | | | 3,360.00 | 3,360.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/mar./2023 | IR 000201 | I00250 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:201, Reconocimiento de hijo | $1,240.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:201, Reconocimiento de hijo | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:201, certificacion y expedicion de copias | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:201, certificacion y expedicion de copias | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:201, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:201, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:201, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:201, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:201, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,240.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:201, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:201, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:201, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:201, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:201, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:201, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:201, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:201, CAJA REFIS 2023 | $1,680.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:201, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:201, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:201, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,320.00 |
| | | | | | | | 3,360.00 | 3,360.00 |
| 22/mar./2023 | ID 000180 | P00263 | Ingreso Devengado | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 180 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE COMIDA | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 180 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE ARTESANIAS | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 180 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE GOLOSINAS | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 180 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE JUGUETES | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 180 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE ANTOJITOS | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 180 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE AGUAS Y HELADOS | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 180 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE AGUAS FRESCAS, G | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 180 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE ARTICULOS PERSON | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 180 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE CHURROS | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 180 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE CHURROS | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 180 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE ROPA | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 180 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE PIZZAS | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 180 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE ALITAS | $300.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/mar./2023 | ID 000180 | P00263 | Ingreso Devengado | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 180 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE ROPA | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 180 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE COMIDA | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 180 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE ARTESANIAS | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 180 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE GOLOSINAS | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 180 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE JUGUETES | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 180 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE ANTOJITOS | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 180 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE AGUAS Y HELADOS | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 180 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE AGUAS FRESCAS, G | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 180 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE ARTICULOS PERSON | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 180 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE CHURROS | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 180 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE CHURROS | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 180 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE ROPA | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 180 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE PIZZAS | $0.00 | $450.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 180 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE ALITAS | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 180 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE ROPA | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | ID: 180 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $5,250.00 | $0.00 |
| | | | | 4151-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 180 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $5,250.00 |
| | | | | | | | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 22/mar./2023 | ID 000181 | P00264 | Ingreso Devengado | 8120-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | ID: 181 Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades ,Ref: VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLI | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | ID: 181 Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades ,Ref: VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLI | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | ID: 181 Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades ,Ref: VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLI | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | ID: 181 Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades ,Ref: VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLI | $2,700.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/mar./2023 | ID 000181 | P00264 | Ingreso Devengado | 8120-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | ID: 181 Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades ,Ref: VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLI | $3,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | ID: 181 Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades ,Ref: VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLI | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8140-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | ID: 181 Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades ,Ref: VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLI | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8140-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | ID: 181 Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades ,Ref: VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLI | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8140-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | ID: 181 Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades ,Ref: VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLI | $0.00 | $2,700.00 |
| | | | | 8140-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | ID: 181 Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades ,Ref: VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLI | $0.00 | $3,600.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | ID: 181 Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | $9,900.00 | $0.00 |
| | | | | 4151-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | ID: 181 Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | $0.00 | $9,900.00 |
| | | | | | | | 19,800.00 | 19,800.00 |
| 22/mar./2023 | IR 000212 | I00317 | Ingreso Pagado | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:212, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:212, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:212, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:212, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:212, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:212, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:212, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:212, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:212, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:212, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:212, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $200.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/mar./2023 | IR 000212 | I00317 | Ingreso Pagado | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:212, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:212, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:212, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:212, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:212, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:212, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:212, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:212, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:212, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:212, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:212, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $450.00 |
| | | | | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:212, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:212, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:212, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:212, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:212, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:212, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:212, CAJA REFIS 2023 | $5,250.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | IR:212, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $5,250.00 |
| | | | | | | | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 22/mar./2023 | IR 000213 | I00318 | Ingreso Pagado | 8140-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | IR:213, Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | IR:213, Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | IR:213, Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | IR:213, Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | $2,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | IR:213, Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | $3,600.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/mar./2023 | IR 000213 | I00318 | Ingreso Pagado | 8150-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | IR:213, Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8150-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | IR:213, Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8150-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | IR:213, Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8150-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | IR:213, Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | $0.00 | $2,700.00 |
| | | | | 8150-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | IR:213, Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | $0.00 | $3,600.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:213, CAJA REFIS 2023 | $9,900.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | IR:213, Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | $0.00 | $9,900.00 |
| | | | | | | | 19,800.00 | 19,800.00 |
| 22/mar./2023 | 000000 | D00065 | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | S/C | $211,416.07 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-07-01 | FOFIR 2022 CTA 18000205159 STD | S/C | $0.00 | $211,416.07 |
| | | | | | | | 211,416.07 | 211,416.07 |
| 22/mar./2023 | PA 000075 | C00156 | Pago | 8240-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $18,560.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $0.00 | $18,560.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 201, Factura: A1062 Y A1070 | $18,560.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 201, Factura: A1062 Y A1070 | $0.00 | $18,560.00 |
| | | | | 5136-361001 | Difusión de programas y actividades gubernamentales | GD Folio: 201, Factura: A1062 Y A1070 | $18,560.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000091 | JOSE ROSARIO MARTINEZ ENRIQUEZ | GD Folio: 201, Factura: A1062 Y A1070 | $0.00 | $18,560.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $18,560.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $0.00 | $18,560.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 201 JOSE ROSARIO MARTINEZ ENRIQUEZ, Pago: 75 | $18,560.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 201 JOSE ROSARIO MARTINEZ ENRIQUEZ, Pago: 75 | $0.00 | $18,560.00 |
| | | | | 2112-1-000091 | JOSE ROSARIO MARTINEZ ENRIQUEZ | GP Directo 201 JOSE ROSARIO MARTINEZ ENRIQUEZ, Pago: 75 | $18,360.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 201 JOSE ROSARIO MARTINEZ ENRIQUEZ, Pago: 75 | $0.00 | $18,360.00 |
| | | | | | | | 111,160.00 | 111,160.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/mar./2023 | 000000 | E00153 | | 2113-000602 | CELINA GALVAN MARTINEZ | S/C | $1,234,829.15 | $0.00 |
| | | | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | S/C | $0.00 | $5,322.54 |
| | | | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | S/C | $0.00 | $10,645.08 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $848,412.78 |
| | | | | 1134-000602 | CELINA GALVAN MARTINEZ | S/C | $0.00 | $370,448.75 |
| | | | | | | | 1,234,829.15 | 1,234,829.15 |
| 23/mar./2023 | 000000 | E00156 | | 2113-000449 | CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES | S/C | $2,595,713.29 | $0.00 |
| | | | | 1134-000449 | CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES | S/C | $0.00 | $778,713.99 |
| | | | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | S/C | $0.00 | $11,188.42 |
| | | | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | S/C | $0.00 | $22,376.84 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $1,783,434.04 |
| | | | | | | | 2,595,713.29 | 2,595,713.29 |
| 23/mar./2023 | 000000 | E00157 | | 2113-000449 | CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES | S/C | $249,862.82 | $0.00 |
| | | | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | S/C | $0.00 | $1,076.98 |
| | | | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | S/C | $0.00 | $2,153.99 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $246,631.85 |
| | | | | | | | 249,862.82 | 249,862.82 |
| 23/mar./2023 | 000000 | E00158 | | 2113-000602 | CELINA GALVAN MARTINEZ | S/C | $1,485,898.35 | $0.00 |
| | | | | 1134-000602 | CELINA GALVAN MARTINEZ | S/C | $0.00 | $445,769.51 |
| | | | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | S/C | $0.00 | $6,404.73 |
| | | | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | S/C | $0.00 | $12,809.46 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $1,020,914.65 |
| | | | | | | | 1,485,898.35 | 1,485,898.35 |
| 23/mar./2023 | 000000 | E00160 | | 2113-000606 | ADRIAN GALVAN MARTINEZ | S/C | $93,650.55 | $0.00 |
| | | | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | S/C | $0.00 | $403.67 |
| | | | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | S/C | $0.00 | $807.33 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $92,439.55 |
| | | | | | | | 93,650.55 | 93,650.55 |
| 23/mar./2023 | 000000 | E00161 | | 2113-000603 | JULIO GUZMAN VALDIVIA | S/C | $621,454.97 | $0.00 |
| | | | | 1134-000603 | JULIO GUZMAN VALDIVIA | S/C | $0.00 | $186,436.49 |
| | | | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | S/C | $0.00 | $2,678.69 |
| | | | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | S/C | $0.00 | $5,357.37 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $426,982.42 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 621,454.97 | 621,454.97 |
| 23/mar./2023 | 000000 | E00162 | | 2112-2-000556 | YOLANDA FLORES ARMAS | S/C | $101,882.02 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $101,882.02 |
| | | | | | | | 101,882.02 | 101,882.02 |
| 23/mar./2023 | 000000 | E00169 | | 2113-000604 | MATIAS SANCHEZ ORTEGA | S/C | $1,038,248.60 | $0.00 |
| | | | | 1134-000604 | MATIAS SANCHEZ ORTEGA | ANTICIPO | $0.00 | $311,474.58 |
| | | | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | 5 AL MILLAR | $0.00 | $4,475.21 |
| | | | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | 1% SUP. OBRA | $0.00 | $8,950.42 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $713,348.39 |
| | | | | | | | 1,038,248.60 | 1,038,248.60 |
| 23/mar./2023 | 000000 | E00170 | | 2113-000606 | ADRIAN GALVAN MARTINEZ | S/C | $1,106,931.91 | $0.00 |
| | | | | 1134-000606 | ADRIAN GALVAN MARTINEZ | ANTICIPO | $0.00 | $332,079.57 |
| | | | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | 5 AL MILLAR | $0.00 | $4,771.26 |
| | | | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | 1% SUP. OBRA | $0.00 | $9,542.52 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $760,538.56 |
| | | | | | | | 1,106,931.91 | 1,106,931.91 |
| 23/mar./2023 | 000000 | E00171 | | 2112-2-000556 | YOLANDA FLORES ARMAS | S/C | $148,322.19 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $148,322.19 |
| | | | | | | | 148,322.19 | 148,322.19 |
| 23/mar./2023 | 000000 | E00172 | | 2113-000605 | RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES | S/C | $956,265.77 | $0.00 |
| | | | | 1134-000605 | RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES | ANTICIPO | $0.00 | $286,879.73 |
| | | | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | 5 AL MILLAR | $0.00 | $4,121.84 |
| | | | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | 1% SUP. OBRA | $0.00 | $8,243.67 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $657,020.53 |
| | | | | | | | 956,265.77 | 956,265.77 |
| 23/mar./2023 | 000000 | E00173 | | 2113-000605 | RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES | S/C | $368,351.60 | $0.00 |
| | | | | 1134-000605 | RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES | ANTICIPO | $0.00 | $110,505.48 |
| | | | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | 5 AL MILLAR | $0.00 | $1,587.72 |
| | | | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | 1% SUP. OBRA | $0.00 | $3,175.44 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $253,082.96 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 368,351.60 | 368,351.60 |
| 23/mar./2023 | 000000 | E00174 | | 2113-000605 | RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES | S/C | $272,355.00 | $0.00 |
| | | | | 1134-000605 | RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES | ANTICIPO | $0.00 | $81,706.50 |
| | | | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | 5 AL MILLAR | $0.00 | $1,173.94 |
| | | | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | 1% SUP. OBRA | $0.00 | $2,347.89 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $187,126.67 |
| | | | | | | | 272,355.00 | 272,355.00 |
| 23/mar./2023 | 000000 | E00175 | | 2113-000581 | URIEL PALACIOS CHINO | S/C | $140,950.60 | $0.00 |
| | | | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | 5 AL MILLAR | $0.00 | $607.55 |
| | | | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | 1% SUP. OBRA | $0.00 | $1,215.09 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $139,127.96 |
| | | | | | | | 140,950.60 | 140,950.60 |
| 23/mar./2023 | 000000 | E00225 | | 2113-000605 | RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES | S/C | $832,780.34 | $0.00 |
| | | | | 1134-000605 | RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES | ANTICIPO | $0.00 | $249,834.10 |
| | | | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | 5 AL MILLAR | $0.00 | $3,589.57 |
| | | | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | 1% SUP. OBRA | $0.00 | $7,179.14 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $572,177.53 |
| | | | | | | | 832,780.34 | 832,780.34 |
| 23/mar./2023 | 000000 | E00238 | | 3220-0000-2022-151407 | 441001 APOYO A COMUNIDADES | S/C | $27,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-07-01 | FOFIR 2022 CTA 18000205159 STD | S/C | $0.00 | $27,000.00 |
| | | | | 3220-2022 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022 | S/C | $73,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-01-01 | FGP 2022 CTA 18000205037 STD | S/C | $0.00 | $73,000.00 |
| | | | | | | | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 23/mar./2023 | 000000 | E00247 | | 3220-0000-2022-151407 | 441001 APOYO A COMUNIDADES | S/C | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-07-01 | FOFIR 2022 CTA 18000205159 STD | S/C | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 23/mar./2023 | ID 000052 | P00066 | Ingreso Devengado | 8120-43-15-1101-01 | Realizacion de avaluos catastrales | ID: 52 Realizacion de avaluos catastrales ,Ref: REALIZACION DE AVALUO0 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-15-1101-02 | Expedicion de avaluo catastral | ID: 52 Expedicion de avaluo catastral ,Ref: EXPEDICION DE AVALUO | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 52 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% | $211.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/mar./2023 | ID 000052 | P00066 | Ingreso Devengado | 8140-43-15-1101-01 | Realizacion de avaluos catastrales | ID: 52 Realizacion de avaluos catastrales ,Ref: REALIZACION DE AVALUO0 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8140-43-15-1101-02 | Expedicion de avaluo catastral | ID: 52 Expedicion de avaluo catastral ,Ref: EXPEDICION DE AVALUO | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 52 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% | $0.00 | $211.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 52 Expedicion de avaluo catastral | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 52 Realizacion de avaluos catastrales | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 52 Impuesto urbano | $211.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-15-1101-02 | Expedicion de avaluo catastral | ID: 52 Expedicion de avaluo catastral | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 4143-15-1101-01 | Realizacion de avaluos catastrales | ID: 52 Realizacion de avaluos catastrales | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 4112-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 52 Impuesto urbano | $0.00 | $211.00 |
| | | | | | | | 2,322.00 | 2,322.00 |
| 23/mar./2023 | GP 000034 | C00084 | Gasto Pagado | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $5,787.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $5,787.50 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 34 | $5,787.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 34 | $0.00 | $5,787.50 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 34 | $5,787.50 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 34 | $0.00 | $5,787.50 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $5,787.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $5,787.50 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 34 SISTEMA DIF DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 34 | $5,787.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 34 SISTEMA DIF DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 34 | $0.00 | $5,787.50 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 34 SISTEMA DIF DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 34 | $5,787.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | GP Directo 34 SISTEMA DIF DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 34 | $0.00 | $5,787.50 |
| | | | | | | | 34,725.00 | 34,725.00 |
| 23/mar./2023 | IR 000120 | I00169 | Ingreso Pagado | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:120, Impuesto urbano | $211.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:120, Impuesto urbano | $0.00 | $211.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:120, CAJA REFIS 2023 | $211.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:120, Impuesto urbano | $0.00 | $211.00 |
| | | | | | | | 422.00 | 422.00 |
| 23/mar./2023 | IR 000121 | I00170 | Ingreso Pagado | 8140-43-15-1101-01 | Realizacion de avaluos catastrales | IR:121, Realizacion de avaluos catastrales | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-15-1101-02 | Expedicion de avaluo catastral | IR:121, Expedicion de avaluo catastral | $350.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/mar./2023 | IR 000121 | I00170 | Ingreso Pagado | 8150-43-15-1101-01 | Realizacion de avaluos catastrales | IR:121, Realizacion de avaluos catastrales | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8150-43-15-1101-02 | Expedicion de avaluo catastral | IR:121, Expedicion de avaluo catastral | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:121, CAJA REFIS 2023 | $950.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:121, Expedicion de avaluo catastral | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:121, Realizacion de avaluos catastrales | $0.00 | $600.00 |
| | | | | | | | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 23/mar./2023 | PA 000068 | C00126 | Pago | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $26,227.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $26,227.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 193, Factura: FACTURA | $26,227.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 193, Factura: FACTURA | $0.00 | $26,227.00 |
| | | | | 5131-311001 | Servicio de Energía Eléctrica | GD Folio: 193, Factura: FACTURA | $26,227.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GD Folio: 193, Factura: FACTURA | $0.00 | $26,227.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $26,227.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $26,227.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 193 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 68 | $26,227.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 193 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 68 | $0.00 | $26,227.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GP Directo 193 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 68 | $26,227.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 193 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 68 | $0.00 | $26,227.00 |
| | | | | | | | 157,362.00 | 157,362.00 |
| 23/mar./2023 | ID 000169 | P00226 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 169 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $520.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 169 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 169 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 169 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DEPENDECIA | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 169 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 169 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 169 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 169 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 169 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $520.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 169 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 169 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 169 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DEPENDECIA | $0.00 | $80.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/mar./2023 | ID 000169 | P00226 | Ingreso Devengado | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 169 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 169 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 169 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 169 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 169 certificacion y expedicion de copias | $70.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 169 Expedicion de constancias en general | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 169 Reconocimiento de hijo | $520.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 169 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $70.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 169 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 169 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $520.00 |
| | | | | | | | 1,980.00 | 1,980.00 |
| 23/mar./2023 | ID 000170 | P00227 | Ingreso Devengado | 8120-43-11-1101-01 | Apertura de licencia para enajenar bienes | ID: 170 Apertura de licencia para enajenar bienes ,Ref: APERTURA PARA ENAJENAR BE | $1,916.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-11-1101-01 | Apertura de licencia para enajenar bienes | ID: 170 Apertura de licencia para enajenar bienes ,Ref: APERTURA PARA ENAJENAR BE | $0.00 | $1,916.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 170 Apertura de licencia para enajenar bienes | $1,916.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-11-1101-01 | Apertura de licencia para enajenar bienes | ID: 170 Apertura de licencia para enajenar bienes | $0.00 | $1,916.00 |
| | | | | | | | 3,832.00 | 3,832.00 |
| 23/mar./2023 | ID 000171 | P00228 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 171 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 171 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 171 Guias remo | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 171 Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 23/mar./2023 | ID 000172 | P00229 | Ingreso Devengado | 8120-43-11-1101-02 | Renovacion de licencia bebidas | ID: 172 Renovacion de licencia bebidas ,Ref: REN. DE LICENCIA PARA ENA | $442.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-11-1101-02 | Renovacion de licencia bebidas | ID: 172 Renovacion de licencia bebidas ,Ref: REN. DE LICENCIA PARA ENA | $0.00 | $442.90 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 172 Renovacion de licencia bebidas | $442.90 | $0.00 |
| | | | | 4143-11-1101-02 | Renovacion de licencia bebidas | ID: 172 Renovacion de licencia bebidas | $0.00 | $442.90 |
| | | | | | | | 885.80 | 885.80 |
| 23/mar./2023 | IR 000202 | I00251 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:202, Reconocimiento de hijo | $520.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:202, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:202, certificacion y expedicion de copias | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:202, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:202, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/mar./2023 | IR 000202 | I00251 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:202, Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:202, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:202, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:202, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $520.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:202, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:202, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:202, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:202, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:202, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:202, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:202, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:202, CAJA REFIS 2023 | $990.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:202, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $70.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:202, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:202, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $520.00 |
| | | | | | | | 1,980.00 | 1,980.00 |
| 23/mar./2023 | IR 000203 | I00252 | Ingreso Pagado | 8140-43-11-1101-01 | Apertura de licencia para enajenar bienes | IR:203, Apertura de licencia para enajenar bienes | $1,916.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-11-1101-02 | Renovacion de licencia bebidas | IR:203, Renovacion de licencia bebidas | $442.90 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-11-1101-01 | Apertura de licencia para enajenar bienes | IR:203, Apertura de licencia para enajenar bienes | $0.00 | $1,916.00 |
| | | | | 8150-43-11-1101-02 | Renovacion de licencia bebidas | IR:203, Renovacion de licencia bebidas | $0.00 | $442.90 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:203, CAJA REFIS 2023 | $2,358.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:203, Apertura de licencia para enajenar bienes | $0.00 | $1,916.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:203, Renovacion de licencia bebidas | $0.00 | $442.90 |
| | | | | | | | 4,717.80 | 4,717.80 |
| 23/mar./2023 | IR 000204 | I00253 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:204, Guias remo | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:204, Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:204, CAJA REFIS 2023 | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:204, Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 23/mar./2023 | ID 000182 | P00265 | Ingreso Devengado | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE POLLOS ASADOS | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE ACCESORIOS | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE TACOS | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE TACOS | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE RASPADOS | $400.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/mar./2023 | ID 000182 | P00265 | Ingreso Devengado | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE COMIDA | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE JUGUETES | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE JUGUETES | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE ANTOJITOS | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE CHICHARRONES | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE ANTOJITOS | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE TACOS | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE TACOS | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE COMIDA | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE AGUAS, ART. VARI | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE HAMBURGUESAS | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE PALETAS | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE COMIDA | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE ANTOJITOS | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE VELADORAS | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE NOVEDADES | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE FANTASIA | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE AGUAS FRESCAS | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE COMIDA | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE TACOS | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE TACOS | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE DULCES Y REFRESC | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE ANTOJITOS | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE LENCERIA | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE POLLOS ASADOS | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE ACCESORIOS | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE TACOS | $0.00 | $300.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/mar./2023 | ID 000182 | P00265 | Ingreso Devengado | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE TACOS | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE RASPADOS | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE COMIDA | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE JUGUETES | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE JUGUETES | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE ANTOJITOS | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE CHICHARRONES | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE ANTOJITOS | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE TACOS | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE TACOS | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE COMIDA | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE AGUAS, ART. VARI | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE HAMBURGUESAS | $0.00 | $450.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE PALETAS | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE COMIDA | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE ANTOJITOS | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE VELADORAS | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE NOVEDADES | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE FANTASIA | $0.00 | $450.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE AGUAS FRESCAS | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE COMIDA | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE TACOS | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE TACOS | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE DULCES Y REFRESC | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE ANTOJITOS | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE LENCERIA | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $9,650.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/mar./2023 | ID 000182 | P00265 | Ingreso Devengado | 4151-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 182 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $9,650.00 |
| | | | | | | | 19,300.00 | 19,300.00 |
| 23/mar./2023 | ID 000183 | P00266 | Ingreso Devengado | 8120-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | ID: 183 Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades ,Ref: VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLI | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | ID: 183 Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades ,Ref: VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLI | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | ID: 183 Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades ,Ref: VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLI | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | ID: 183 Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades ,Ref: VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLI | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | ID: 183 Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades ,Ref: VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLI | $1,350.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | ID: 183 Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades ,Ref: VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLI | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | ID: 183 Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades ,Ref: VENTA DE BEBIDAD ALCOHOLI | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | ID: 183 Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades ,Ref: VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLI | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | ID: 183 Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades ,Ref: VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLI | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8140-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | ID: 183 Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades ,Ref: VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLI | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8140-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | ID: 183 Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades ,Ref: VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLI | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8140-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | ID: 183 Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades ,Ref: VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLI | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8140-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | ID: 183 Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades ,Ref: VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLI | $0.00 | $1,350.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/mar./2023 | ID 000183 | P00266 | Ingreso Devengado | 8140-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | ID: 183 Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades ,Ref: VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLI | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8140-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | ID: 183 Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades ,Ref: VENTA DE BEBIDAD ALCOHOLI | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8140-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | ID: 183 Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades ,Ref: VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLI | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | ID: 183 Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | $12,150.00 | $0.00 |
| | | | | 4151-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | ID: 183 Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | $0.00 | $12,150.00 |
| | | | | | | | 24,300.00 | 24,300.00 |
| 23/mar./2023 | IR 000214 | I00319 | Ingreso Pagado | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $400.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/mar./2023 | IR 000214 | I00319 | Ingreso Pagado | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $450.00 |
| | | | | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $300.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/mar./2023 | IR 000214 | I00319 | Ingreso Pagado | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $450.00 |
| | | | | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:214, CAJA REFIS 2023 | $9,650.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | IR:214, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $9,650.00 |
| | | | | | | | 19,300.00 | 19,300.00 |
| 23/mar./2023 | IR 000215 | I00320 | Ingreso Pagado | 8140-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | IR:215, Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | IR:215, Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | IR:215, Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | IR:215, Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | IR:215, Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | $1,350.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | IR:215, Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | IR:215, Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | $1,800.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/mar./2023 | IR 000215 | I00320 | Ingreso Pagado | 8140-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | IR:215, Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | IR:215, Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8150-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | IR:215, Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8150-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | IR:215, Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8150-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | IR:215, Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8150-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | IR:215, Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | $0.00 | $1,350.00 |
| | | | | 8150-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | IR:215, Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8150-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | IR:215, Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8150-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | IR:215, Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:215, CAJA REFIS 2023 | $12,150.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | IR:215, Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | $0.00 | $12,150.00 |
| | | | | | | | 24,300.00 | 24,300.00 |
| 23/mar./2023 | ID 000184 | P00267 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 184 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 184 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 184 Reconocimiento de hijo | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 184 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 160.00 | 160.00 |
| 23/mar./2023 | ID 000185 | P00268 | Ingreso Devengado | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 185 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE BOTANAS | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 185 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE AGUAS FRESCAS | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 185 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE BOTANAS | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 185 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: VENTA DE AGUAS FRESCAS | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | ID: 185 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 4151-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 185 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $400.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 800.00 | 800.00 |
| 23/mar./2023 | IR 000216 | I00321 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:216, Reconocimiento de hijo | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:216, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:216, CAJA REFIS 2023 | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:216, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 160.00 | 160.00 |
| 23/mar./2023 | IR 000217 | I00322 | Ingreso Pagado | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:217, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:217, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:217, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:217, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:217, CAJA REFIS 2023 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | IR:217, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $400.00 |
| | | | | | | | 800.00 | 800.00 |
| 23/mar./2023 | GP 000034 | C00145 | Cancelación Gasto Pagado | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Cancelación GC | -$5,787.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Cancelación GC | $0.00 | -$5,787.50 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Cancelación GD Folio: 34 | -$5,787.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Cancelación GD Folio: 34 | $0.00 | -$5,787.50 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | Cancelación GD Folio: 34 | -$5,787.50 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | Cancelación GD Folio: 34 | $0.00 | -$5,787.50 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Cancelación GE | -$5,787.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Cancelación GE | $0.00 | -$5,787.50 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Cancelación GP Directo 34 SISTEMA DIF DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 34 | -$5,787.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Cancelación GP Directo 34 SISTEMA DIF DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 34 | $0.00 | -$5,787.50 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | Cancelación GP Directo 34 SISTEMA DIF DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 34 | -$5,787.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | Cancelación GP Directo 34 SISTEMA DIF DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 34 | $0.00 | -$5,787.50 |
| | | | | | | | -34,725.00 | -34,725.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/mar./2023 | 000000 | E00176 | | 2113-000602 | CELINA GALVAN MARTINEZ | S/C | $1,656,057.64 | $0.00 |
| | | | | 1134-000602 | CELINA GALVAN MARTINEZ | ANTICIPO | $0.00 | $496,817.29 |
| | | | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | 5 AL MILLAR | $0.00 | $7,138.18 |
| | | | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | 1% SUP. OBRA | $0.00 | $14,276.36 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $1,137,825.81 |
| | | | | | | | 1,656,057.64 | 1,656,057.64 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00177 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | S/C | $1,253.15 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $1,253.15 |
| | | | | | | | 1,253.15 | 1,253.15 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00178 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | S/C | $1,406.90 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $1,406.90 |
| | | | | | | | 1,406.90 | 1,406.90 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00179 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | S/C | $5,587.88 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $5,587.88 |
| | | | | | | | 5,587.88 | 5,587.88 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00180 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | S/C | $1,294.81 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $1,294.81 |
| | | | | | | | 1,294.81 | 1,294.81 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00181 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | S/C | $5,322.54 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $5,322.54 |
| | | | | | | | 5,322.54 | 5,322.54 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00182 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | S/C | $5,203.90 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $5,203.90 |
| | | | | | | | 5,203.90 | 5,203.90 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00183 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | S/C | $4,309.18 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $4,309.18 |
| | | | | | | | 4,309.18 | 4,309.18 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00184 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | S/C | $6,562.41 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/mar./2023 | 000000 | E00184 | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $6,562.41 |
| | | | | | | | 6,562.41 | 6,562.41 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00185 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | S/C | $3,157.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $3,157.68 |
| | | | | | | | 3,157.68 | 3,157.68 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00186 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | S/C | $548.58 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $548.58 |
| | | | | | | | 548.58 | 548.58 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00187 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | S/C | $11,188.42 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $11,188.42 |
| | | | | | | | 11,188.42 | 11,188.42 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00188 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | S/C | $2,955.53 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $2,955.53 |
| | | | | | | | 2,955.53 | 2,955.53 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00189 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | S/C | $5,645.04 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $5,645.04 |
| | | | | | | | 5,645.04 | 5,645.04 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00190 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | S/C | $4,771.26 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $4,771.26 |
| | | | | | | | 4,771.26 | 4,771.26 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00191 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | S/C | $2,678.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $2,678.69 |
| | | | | | | | 2,678.69 | 2,678.69 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00192 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | S/C | $1,841.67 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $1,841.67 |
| | | | | | | | 1,841.67 | 1,841.67 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/mar./2023 | 000000 | E00193 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | S/C | $10,225.04 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $10,225.04 |
| | | | | | | | 10,225.04 | 10,225.04 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00194 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | S/C | $1,076.98 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $1,076.98 |
| | | | | | | | 1,076.98 | 1,076.98 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00195 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | S/C | $4,475.21 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $4,475.21 |
| | | | | | | | 4,475.21 | 4,475.21 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00196 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | S/C | $403.67 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $403.67 |
| | | | | | | | 403.67 | 403.67 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00197 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | S/C | $10,887.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $10,887.74 |
| | | | | | | | 10,887.74 | 10,887.74 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00198 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | S/C | $607.55 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $607.55 |
| | | | | | | | 607.55 | 607.55 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00199 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | S/C | $7,138.18 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $7,138.18 |
| | | | | | | | 7,138.18 | 7,138.18 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00200 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | S/C | $3,589.57 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $3,589.57 |
| | | | | | | | 3,589.57 | 3,589.57 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00201 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | S/C | $1,173.94 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $1,173.94 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,173.94 | 1,173.94 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00202 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | S/C | $1,848.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $1,848.20 |
| | | | | | | | 1,848.20 | 1,848.20 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00203 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | S/C | $6,404.73 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $6,404.73 |
| | | | | | | | 6,404.73 | 6,404.73 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00204 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | S/C | $1,587.72 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $1,587.72 |
| | | | | | | | 1,587.72 | 1,587.72 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00205 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | S/C | $4,121.84 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $4,121.84 |
| | | | | | | | 4,121.84 | 4,121.84 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00206 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | S/C | $2,506.29 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $2,506.29 |
| | | | | | | | 2,506.29 | 2,506.29 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00207 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | S/C | $2,813.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $2,813.80 |
| | | | | | | | 2,813.80 | 2,813.80 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00208 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | S/C | $10,645.08 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $10,645.08 |
| | | | | | | | 10,645.08 | 10,645.08 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00209 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | S/C | $8,618.36 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $8,618.36 |
| | | | | | | | 8,618.36 | 8,618.36 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00210 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | S/C | $13,124.83 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/mar./2023 | 000000 | E00210 | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $13,124.83 |
| | | | | | | | 13,124.83 | 13,124.83 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00211 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | S/C | $22,376.84 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $22,376.84 |
| | | | | | | | 22,376.84 | 22,376.84 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00212 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | S/C | $5,911.07 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $5,911.07 |
| | | | | | | | 5,911.07 | 5,911.07 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00213 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | S/C | $9,542.52 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $9,542.52 |
| | | | | | | | 9,542.52 | 9,542.52 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00214 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | S/C | $5,357.38 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $5,357.38 |
| | | | | | | | 5,357.38 | 5,357.38 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00215 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | S/C | $3,683.35 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $3,683.35 |
| | | | | | | | 3,683.35 | 3,683.35 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00216 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | S/C | $20,450.07 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $20,450.07 |
| | | | | | | | 20,450.07 | 20,450.07 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00217 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | S/C | $2,153.99 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $2,153.99 |
| | | | | | | | 2,153.99 | 2,153.99 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00218 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | S/C | $8,950.42 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $8,950.42 |
| | | | | | | | 8,950.42 | 8,950.42 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/mar./2023 | 000000 | E00219 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | S/C | $807.33 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $807.33 |
| | | | | | | | 807.33 | 807.33 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00220 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | S/C | $21,775.48 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $21,775.48 |
| | | | | | | | 21,775.48 | 21,775.48 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00221 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | S/C | $14,276.36 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $14,276.36 |
| | | | | | | | 14,276.36 | 14,276.36 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00222 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | S/C | $7,179.14 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $7,179.14 |
| | | | | | | | 7,179.14 | 7,179.14 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00223 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | S/C | $3,696.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $3,696.40 |
| | | | | | | | 3,696.40 | 3,696.40 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00224 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | S/C | $12,809.46 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $12,809.46 |
| | | | | | | | 12,809.46 | 12,809.46 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00227 | | 2117-3-01-04 | FAISM 2022 5% MILLAR | S/C | $3,589.57 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $3,589.57 |
| | | | | | | | 3,589.57 | 3,589.57 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00230 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | S/C | $11,175.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $11,175.76 |
| | | | | | | | 11,175.76 | 11,175.76 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00231 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | S/C | $2,589.62 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $2,589.62 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,589.62 | 2,589.62 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00233 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | S/C | $10,407.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $10,407.80 |
| | | | | | | | 10,407.80 | 10,407.80 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00234 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | S/C | $6,315.35 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $6,315.35 |
| | | | | | | | 6,315.35 | 6,315.35 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00235 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | S/C | $1,097.15 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $1,097.15 |
| | | | | | | | 1,097.15 | 1,097.15 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00236 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | S/C | $11,290.08 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $11,290.08 |
| | | | | | | | 11,290.08 | 11,290.08 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00237 | | 3220-0000-2022-151408 | 441001 APOYO A COMUNIDADES | S/C | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-09-01 | PRISR 2022 CTA 18000205128 STD | S/C | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00241 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | S/C | $1,215.09 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $1,215.09 |
| | | | | | | | 1,215.09 | 1,215.09 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00242 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | S/C | $2,347.89 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $2,347.89 |
| | | | | | | | 2,347.89 | 2,347.89 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00243 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | S/C | $3,175.44 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $3,175.44 |
| | | | | | | | 3,175.44 | 3,175.44 |
| 24/mar./2023 | 000000 | E00244 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | S/C | $8,243.67 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/mar./2023 | 000000 | E00244 | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $8,243.67 |
| | | | | | | | 8,243.67 | 8,243.67 |
| 24/mar./2023 | ID 000054 | P00068 | Ingreso Devengado | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 54 servicio de agua potable ,Ref: ENERO 2023 | $7,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 54 servicio de agua potable ,Ref: ENE TEPETITLA | $7,380.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 54 servicio de agua potable ,Ref: ENE ZACAYAHUAL | $6,840.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 54 servicio de agua potable ,Ref: ENERO 2023 | $0.00 | $7,680.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 54 servicio de agua potable ,Ref: ENE TEPETITLA | $0.00 | $7,380.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 54 servicio de agua potable ,Ref: ENE ZACAYAHUAL | $0.00 | $6,840.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 54 servicio de agua potable | $21,900.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 54 servicio de agua potable | $0.00 | $21,900.00 |
| | | | | | | | 43,800.00 | 43,800.00 |
| 24/mar./2023 | IR 000122 | I00171 | Ingreso Pagado | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:122, servicio de agua potable | $7,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:122, servicio de agua potable | $7,380.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:122, servicio de agua potable | $6,840.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:122, servicio de agua potable | $0.00 | $7,680.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:122, servicio de agua potable | $0.00 | $7,380.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:122, servicio de agua potable | $0.00 | $6,840.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:122, CAJA REFIS 2023 | $21,900.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:122, servicio de agua potable | $0.00 | $21,900.00 |
| | | | | | | | 43,800.00 | 43,800.00 |
| 24/mar./2023 | PA 000065 | C00120 | Pago | 8240-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GC | $208,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GC | $0.00 | $208,800.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Folio: 128, Factura: 1253 | $208,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Folio: 128, Factura: 1253 | $0.00 | $208,800.00 |
| | | | | 5124-246001 | Material Eléctrico | GD Folio: 128, Factura: 1253 | $208,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000422 | DELFINO MARTINEZ LARA (OBRAS) | GD Folio: 128, Factura: 1253 | $0.00 | $208,800.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GE | $208,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GE | $0.00 | $208,800.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GP Directo 128 DELFINO MARTINEZ LARA, Pago: 65 | $208,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GP Directo 128 DELFINO MARTINEZ LARA, Pago: 65 | $0.00 | $208,800.00 |
| | | | | 2112-1-000422 | DELFINO MARTINEZ LARA (OBRAS) | GP Directo 128 DELFINO MARTINEZ LARA, Pago: 65 | $104,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 128 DELFINO MARTINEZ LARA, Pago: 65 | $0.00 | $104,400.00 |
| | | | | | | | 1,148,400.00 | 1,148,400.00 |
| 24/mar./2023 | ID 000173 | P00230 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 173 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $1,080.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/mar./2023 | ID 000173 | P00230 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 173 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 173 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 173 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 173 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 173 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 173 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 173 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $1,080.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 173 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 173 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 173 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 173 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 173 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 173 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 173 certificacion y expedicion de copias | $270.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 173 Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 173 Reconocimiento de hijo | $1,080.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 173 Registro de defuncion | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 173 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $270.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 173 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 173 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,080.00 |
| | | | | 4143-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 173 Registro de defuncion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | | | | 3,020.00 | 3,020.00 |
| 24/mar./2023 | ID 000174 | P00231 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 174 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 174 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 174 Guias remo | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 174 Guias remo | $0.00 | $150.00 |
| | | | | | | | 300.00 | 300.00 |
| 24/mar./2023 | ID 000175 | P00232 | Ingreso Devengado | 8120-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | ID: 175 Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades ,Ref: PERMISO TEM. VENA DE BEBI | $450.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/mar./2023 | ID 000175 | P00232 | Ingreso Devengado | 8140-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | ID: 175 Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades ,Ref: PERMISO TEM. VENA DE BEBI | $0.00 | $450.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | ID: 175 Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 4151-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | ID: 175 Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | $0.00 | $450.00 |
| | | | | | | | 900.00 | 900.00 |
| 24/mar./2023 | ID 000176 | P00233 | Ingreso Devengado | 8120-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | ID: 176 Registro de matrimonio dentro de oficina ,Ref: REGISTRO DE MATRIMONIO DE | $425.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | ID: 176 Registro de matrimonio dentro de oficina ,Ref: REGISTRO DE MATRIMONIO DE | $0.00 | $425.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 176 Registro de matrimonio dentro de oficina | $425.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | ID: 176 Registro de matrimonio dentro de oficina | $0.00 | $425.00 |
| | | | | | | | 850.00 | 850.00 |
| 24/mar./2023 | IR 000205 | I00254 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:205, Reconocimiento de hijo | $1,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:205, Registro de defuncion | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:205, certificacion y expedicion de copias | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:205, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:205, certificacion y expedicion de copias | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:205, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:205, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:205, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,080.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:205, Registro de defuncion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:205, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:205, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:205, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:205, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:205, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:205, CAJA REFIS 2023 | $1,510.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:205, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $270.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:205, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:205, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,080.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:205, Registro de defuncion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | | | | 3,020.00 | 3,020.00 |
| 24/mar./2023 | IR 000206 | I00255 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:206, Guias remo | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:206, Guias remo | $0.00 | $150.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/mar./2023 | IR 000206 | I00255 | Ingreso Pagado | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:206, CAJA REFIS 2023 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:206, Guias remo | $0.00 | $150.00 |
| | | | | | | | 300.00 | 300.00 |
| 24/mar./2023 | IR 000207 | I00256 | Ingreso Pagado | 8140-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | IR:207, Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | IR:207, Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | $0.00 | $450.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:207, CAJA REFIS 2023 | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | IR:207, Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | $0.00 | $450.00 |
| | | | | | | | 900.00 | 900.00 |
| 24/mar./2023 | IR 000208 | I00257 | Ingreso Pagado | 8140-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | IR:208, Registro de matrimonio dentro de oficina | $425.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | IR:208, Registro de matrimonio dentro de oficina | $0.00 | $425.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:208, CAJA REFIS 2023 | $425.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:208, Registro de matrimonio dentro de oficina | $0.00 | $425.00 |
| | | | | | | | 850.00 | 850.00 |
| 24/mar./2023 | 000000 | I00334 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $1,097.15 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $10,407.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $11,175.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $2,589.62 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $11,290.08 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $6,315.35 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $3,175.44 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $2,347.89 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $7,179.14 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $1,215.09 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $9,542.52 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $8,243.67 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $8,618.36 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $10,645.08 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $13,124.83 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $22,376.84 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $2,813.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $2,506.29 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $3,683.35 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $2,153.99 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/mar./2023 | 000000 | I00334 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $20,450.07 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $5,911.07 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $8,950.42 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $5,357.38 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $807.33 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $12,809.46 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $3,696.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $21,775.48 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $14,276.36 | $0.00 |
| | | | | 4143-22-1101-01 | Supervicion de obra publica | S/C | $0.00 | $234,536.02 |
| | | | | 8120-43-22-1101-01 | Supervicion de obra publica | Movimiento Directo Automático | $234,536.02 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-22-1101-01 | Supervicion de obra publica | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $234,536.02 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $234,536.02 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $234,536.02 |
| | | | | 8140-43-22-1101-01 | Supervicion de obra publica | Movimiento Directo Automático | $234,536.02 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-22-1101-01 | Supervicion de obra publica | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $234,536.02 |
| | | | | | | | 938,144.08 | 938,144.08 |
| 24/mar./2023 | PA 000071 | C00147 | Pago | 8240-152302-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GC | $14,848.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GC | $0.00 | $14,848.00 |
| | | | | 8250-152302-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GD Folio: 197, Factura: 400287 | $14,848.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GD Folio: 197, Factura: 400287 | $0.00 | $14,848.00 |
| | | | | 1241-3-515001 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | GD Folio: 197, Factura: 400287 | $14,848.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000668 | MOISES LORENZANA GUILLEN | GD Folio: 197, Factura: 400287 | $0.00 | $14,848.00 |
| | | | | 8260-152302-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GE | $14,848.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GE | $0.00 | $14,848.00 |
| | | | | 8270-152302-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GP Directo 197 MOISES LOENZANA GUILLEN, Pago: 71 | $14,848.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GP Directo 197 MOISES LOENZANA GUILLEN, Pago: 71 | $0.00 | $14,848.00 |
| | | | | 2112-2-000668 | MOISES LORENZANA GUILLEN | GP Directo 197 MOISES LOENZANA GUILLEN, Pago: 71 | $14,848.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 197 MOISES LOENZANA GUILLEN, Pago: 71 | $0.00 | $14,848.00 |
| | | | | | | | 89,088.00 | 89,088.00 |
| 24/mar./2023 | PA 000072 | C00148 | Pago | 8240-152302-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GC | $33,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GC | $0.00 | $33,640.00 |
| | | | | 8250-152302-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GD Folio: 198, Factura: 3400287 | $33,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GD Folio: 198, Factura: 3400287 | $0.00 | $33,640.00 |
| | | | | 1241-3-515001 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | GD Folio: 198, Factura: 3400287 | $33,640.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000668 | MOISES LORENZANA GUILLEN | GD Folio: 198, Factura: 3400287 | $0.00 | $33,640.00 |
| | | | | 8260-152302-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GE | $33,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GE | $0.00 | $33,640.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/mar./2023 | PA 000072 | C00148 | Pago | 8270-152302-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GP Directo 198 MOISES LOENZANA GUILLEN, Pago: 72 | $33,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GP Directo 198 MOISES LOENZANA GUILLEN, Pago: 72 | $0.00 | $33,640.00 |
| | | | | 2112-2-000668 | MOISES LORENZANA GUILLEN | GP Directo 198 MOISES LOENZANA GUILLEN, Pago: 72 | $33,640.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 198 MOISES LOENZANA GUILLEN, Pago: 72 | $0.00 | $33,640.00 |
| | | | | | | | 201,840.00 | 201,840.00 |
| 24/mar./2023 | PA 000073 | C00149 | Pago | 8240-152302-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GC | $9,860.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GC | $0.00 | $9,860.00 |
| | | | | 8250-152302-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GD Folio: 199, Factura: 24AC1A | $9,860.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GD Folio: 199, Factura: 24AC1A | $0.00 | $9,860.00 |
| | | | | 1241-3-515001 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | GD Folio: 199, Factura: 24AC1A | $9,860.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000668 | MOISES LORENZANA GUILLEN | GD Folio: 199, Factura: 24AC1A | $0.00 | $9,860.00 |
| | | | | 8260-152302-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GE | $9,860.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GE | $0.00 | $9,860.00 |
| | | | | 8270-152302-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GP Directo 199 MOISES LOENZANA GUILLEN, Pago: 73 | $9,860.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GP Directo 199 MOISES LOENZANA GUILLEN, Pago: 73 | $0.00 | $9,860.00 |
| | | | | 2112-2-000668 | MOISES LORENZANA GUILLEN | GP Directo 199 MOISES LOENZANA GUILLEN, Pago: 73 | $9,860.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 199 MOISES LOENZANA GUILLEN, Pago: 73 | $0.00 | $9,860.00 |
| | | | | | | | 59,160.00 | 59,160.00 |
| 25/mar./2023 | 000000 | E00228 | | 3220-0000-2022-151407 | 441001 APOYO A COMUNIDADES | S/C | $6,539.82 | $0.00 |
| | | | | 3220-0000-2022-151404 | 441001 APOYO A COMUNIDADES | S/C | $9,100.00 | $0.00 |
| | | | | 3220-2022 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022 | S/C | $4,265.78 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-07-01 | FOFIR 2022 CTA 18000205159 STD | S/C | $0.00 | $10,805.60 |
| | | | | 1112-1-4-02-04-01 | IEPSTAB 2022 CTA 18000205114 STD | S/C | $0.00 | $9,100.00 |
| | | | | | | | 19,905.60 | 19,905.60 |
| 25/mar./2023 | 000000 | E00229 | | 3220-0000-2022-152402 | 246001 MATERIAL ELECTRICO-2022 | S/C | $24,367.18 | $0.00 |
| | | | | 3220-2022 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022 | S/C | $14,132.82 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-01-01 | FAFM 2022 CTA 18000205219 STD | S/C | $0.00 | $38,500.00 |
| | | | | | | | 38,500.00 | 38,500.00 |
| 25/mar./2023 | 000000 | E00232 | | 3220-0000-2022-151411 | 441001 APOYO A COMUNIDADES | S/C | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-08-01 | FOCOM 2022 CTA 18000205054 STD | S/C | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 3220-0000-2022-151406 | 441001 APOYO A COMUNIDADES | S/C | $177.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-06-01 | CISAN 2022 CTA 18000205193 STD | S/C | $0.00 | $177.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,577.00 | 2,577.00 |
| 25/mar./2023 | 000000 | E00239 | | 3220-0000-2022-151403 | 441001 APOYO A COMUNIDADES | S/C | $10,158.67 | $0.00 |
| | | | | 3220-2022 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022 | S/C | $3,192.56 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-03-01 | ISAN 2022 CTA 18000205205 STD | S/C | $0.00 | $13,351.23 |
| | | | | | | | 13,351.23 | 13,351.23 |
| 27/mar./2023 | 000000 | D00027 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | PAGO DUPL. 24/01/2023 | $0.00 | $4,944.22 |
| | | | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | DIC. 2022 | $0.00 | $6,776.31 |
| | | | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | DIC. 2022 | $0.00 | $2,701.86 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $14,486.74 | $0.00 |
| | | | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | S/C | $0.00 | $64.35 |
| | | | | | | | 14,486.74 | 14,486.74 |
| 27/mar./2023 | GP 000049 | C00124 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $100,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $100,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 49 | $100,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 49 | $0.00 | $100,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 49 | $100,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 49 | $0.00 | $100,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $100,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $100,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 49 GREGORIO TOLENTINO MAGDALENA, Pago: 49 | $100,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 49 GREGORIO TOLENTINO MAGDALENA, Pago: 49 | $0.00 | $100,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 49 GREGORIO TOLENTINO MAGDALENA, Pago: 49 | $100,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 49 GREGORIO TOLENTINO MAGDALENA, Pago: 49 | $0.00 | $100,000.00 |
| | | | | | | | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 27/mar./2023 | ID 000177 | P00234 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 177 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $920.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 177 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 177 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 177 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 177 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 177 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $40.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/mar./2023 | ID 000177 | P00234 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 177 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 177 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA EXTEMPORANEA | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 177 certificacion y expedicion de copias ,Ref: COPIA FIEL DE LIBRO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 177 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $170.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 177 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $78.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 177 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $920.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 177 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 177 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 177 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 177 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 177 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 177 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 177 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA EXTEMPORANEA | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 177 certificacion y expedicion de copias ,Ref: COPIA FIEL DE LIBRO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 177 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $0.00 | $170.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 177 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $0.00 | $78.80 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 177 certificacion y expedicion de copias | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 177 Expedicion de constancias en general | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 177 Inscripcion de sentencias | $170.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 177 Reconocimiento de hijo | $920.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 177 Registro de defuncion | $78.80 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 177 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 177 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 4143-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 177 Inscripcion de sentencias | $0.00 | $170.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 177 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $920.00 |
| | | | | 4143-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 177 Registro de defuncion | $0.00 | $78.80 |
| | | | | | | | 3,457.60 | 3,457.60 |
| 27/mar./2023 | ID 000178 | P00235 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 178 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 178 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 178 Refrendo de registro | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 178 Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 160.00 | 160.00 |
| 27/mar./2023 | ID 000179 | P00236 | Ingreso Devengado | 8120-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 179 Renovacion de licencia ,Ref: RENOVACION LICENCIA COMER | $440.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 179 Renovacion de licencia ,Ref: RENOVACION LICENCIA COMER | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 179 Renovacion de licencia | $440.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 179 Renovacion de licencia | $0.00 | $440.00 |
| | | | | | | | 880.00 | 880.00 |
| 27/mar./2023 | IR 000209 | I00258 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:209, Inscripcion de sentencias | $170.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:209, Reconocimiento de hijo | $920.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:209, Registro de defuncion | $78.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:209, certificacion y expedicion de copias | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:209, certificacion y expedicion de copias | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:209, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:209, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:209, Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:209, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:209, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:209, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:209, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $170.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:209, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $920.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:209, Registro de defuncion | $0.00 | $78.80 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:209, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:209, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:209, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:209, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:209, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:209, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:209, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:209, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:209, CAJA REFIS 2023 | $1,728.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:209, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:209, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:209, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $170.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:209, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $920.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:209, Registro de defuncion | $0.00 | $78.80 |
| | | | | | | | 3,457.60 | 3,457.60 |
| 27/mar./2023 | IR 000210 | I00259 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:210, Refrendo de registro | $80.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/mar./2023 | IR 000210 | I00259 | Ingreso Pagado | 8150-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:210, Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:210, CAJA REFIS 2023 | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:210, Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 160.00 | 160.00 |
| 27/mar./2023 | IR 000211 | I00260 | Ingreso Pagado | 8140-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | IR:211, Renovacion de licencia | $440.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | IR:211, Renovacion de licencia | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:211, CAJA REFIS 2023 | $440.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:211, Renovacion de licencia | $0.00 | $440.00 |
| | | | | | | | 880.00 | 880.00 |
| 27/mar./2023 | PA 000076 | C00157 | Pago | 8240-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $9,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $0.00 | $9,280.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 202, Factura: A990 Y A991 | $9,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 202, Factura: A990 Y A991 | $0.00 | $9,280.00 |
| | | | | 5136-361001 | Difusión de programas y actividades gubernamentales | GD Folio: 202, Factura: A990 Y A991 | $9,280.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000068 | ANTONIO CRUZ ZUMAYA | GD Folio: 202, Factura: A990 Y A991 | $0.00 | $9,280.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $9,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $0.00 | $9,280.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 202 ANTONIO CRUZ ZUMAYA, Pago: 76 | $9,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 202 ANTONIO CRUZ ZUMAYA, Pago: 76 | $0.00 | $9,280.00 |
| | | | | 2112-1-000068 | ANTONIO CRUZ ZUMAYA | GP Directo 202 ANTONIO CRUZ ZUMAYA, Pago: 76 | $9,280.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 202 ANTONIO CRUZ ZUMAYA, Pago: 76 | $0.00 | $9,280.00 |
| | | | | | | | 55,680.00 | 55,680.00 |
| 27/mar./2023 | GP 000071 | C00164 | Gasto Pagado | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 71 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 71 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 71 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 71 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 71 KARINA ESTHER ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 71 | $4,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/mar./2023 | GP 000071 | C00164 | Gasto Pagado | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 71 KARINA ESTHER ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 71 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 71 KARINA ESTHER ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 71 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | GP Directo 71 KARINA ESTHER ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 71 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 28/mar./2023 | 000000 | D00034 | | 2117-2-01-04 | FAISM 2022 1% SOP | S/C | $64.31 | $0.00 |
| | | | | 3220-0000-2022-152401 | 1% SUP. OBRA | S/C | $0.00 | $64.31 |
| | | | | | | | 64.31 | 64.31 |
| 28/mar./2023 | GP 000050 | C00125 | Gasto Pagado | 8240-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,965.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,965.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 50 | $2,965.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 50 | $0.00 | $2,965.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 50 | $2,965.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 50 | $0.00 | $2,965.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,965.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,965.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 50 INHUMACIONES ARRIAGA, Pago: 50 | $2,965.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 50 INHUMACIONES ARRIAGA, Pago: 50 | $0.00 | $2,965.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 50 INHUMACIONES ARRIAGA, Pago: 50 | $2,965.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 50 INHUMACIONES ARRIAGA, Pago: 50 | $0.00 | $2,965.00 |
| | | | | | | | 17,790.00 | 17,790.00 |
| 28/mar./2023 | CO 000194 | P00221 | Compra | 8240-252302-E11171- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC CELIA ZURUTUZA SEGURA | $29,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC CELIA ZURUTUZA SEGURA | $0.00 | $29,000.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Compra : 194 Factura: 000, 663 CELIA ZURUTUZA SEGURA | $29,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Compra : 194 Factura: 000, 663 CELIA ZURUTUZA SEGURA | $0.00 | $29,000.00 |
| | | | | 5124-249001 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | GD Compra : 194 Factura: 000, 663 CELIA ZURUTUZA SEGURA | $29,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000663 | CELIA ZURUTUZA SEGURA | GD Compra : 194 Factura: 000, 663 CELIA ZURUTUZA SEGURA | $0.00 | $29,000.00 |
| | | | | | | | 87,000.00 | 87,000.00 |
| 28/mar./2023 | OC 000004 | P00223 | Orden de Compra | 8240-252302-E11171- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC Producto: 2490010024 PINTURA | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC Producto: 2490010024 PINTURA | $0.00 | $25,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 28/mar./2023 | CO 000194 | P00224 | Cancelación Compra | 8240-252302-E11171- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Cancelación GC CELIA ZURUTUZA SEGURA | -$29,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Cancelación GC CELIA ZURUTUZA SEGURA | $0.00 | -$29,000.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Cancelación GD Compra : 194 Factura: 000, 663 CELIA ZURUTUZA SEGURA | -$29,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Cancelación GD Compra : 194 Factura: 000, 663 CELIA ZURUTUZA SEGURA | $0.00 | -$29,000.00 |
| | | | | 5124-249001 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Cancelación GD Compra : 194 Factura: 000, 663 CELIA ZURUTUZA SEGURA | -$29,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000663 | CELIA ZURUTUZA SEGURA | Cancelación GD Compra : 194 Factura: 000, 663 CELIA ZURUTUZA SEGURA | $0.00 | -$29,000.00 |
| | | | | | | | -87,000.00 | -87,000.00 |
| 28/mar./2023 | CO 000195 | P00225 | Compra | 8250-252302-E11171- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Compra : 195 Factura: 000, 663 CELIA ZURUTUZA SEGURA | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Compra : 195 Factura: 000, 663 CELIA ZURUTUZA SEGURA | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 5124-249001 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | GD Compra : 195 Factura: 000, 663 CELIA ZURUTUZA SEGURA | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000663 | CELIA ZURUTUZA SEGURA | GD Compra : 195 Factura: 000, 663 CELIA ZURUTUZA SEGURA | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 28/mar./2023 | 000000 | E00253 | | 2112-1-000663 | CELIA ZURUTUZA SEGURA | S/C | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | S/C | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | | | | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 28/mar./2023 | 000000 | I00278 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $1,440.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $1,440.00 |
| | | | | | | | 1,440.00 | 1,440.00 |
| 28/mar./2023 | 000000 | I00279 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $2,010.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $2,010.00 |
| | | | | | | | 2,010.00 | 2,010.00 |
| 28/mar./2023 | 000000 | I00280 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $4,497.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $4,497.00 |
| | | | | | | | 4,497.00 | 4,497.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/mar./2023 | 000000 | I00281 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $3,650.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $3,650.00 |
| | | | | | | | 3,650.00 | 3,650.00 |
| 28/mar./2023 | 000000 | I00282 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $3,657.50 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $3,657.50 |
| | | | | | | | 3,657.50 | 3,657.50 |
| 28/mar./2023 | 000000 | I00283 | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $2,695.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $2,695.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 2,695.00 | 2,695.00 |
| 28/mar./2023 | 000000 | I00284 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $2,877.60 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $2,877.60 |
| | | | | | | | 2,877.60 | 2,877.60 |
| 28/mar./2023 | 000000 | I00285 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $2,730.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $2,730.00 |
| | | | | | | | 2,730.00 | 2,730.00 |
| 28/mar./2023 | 000000 | I00286 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $5,469.70 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $5,469.70 |
| | | | | | | | 5,469.70 | 5,469.70 |
| 28/mar./2023 | 000000 | I00287 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $5,250.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $5,250.00 |
| | | | | | | | 5,250.00 | 5,250.00 |
| 28/mar./2023 | 000000 | I00288 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $2,645.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $2,645.00 |
| | | | | | | | 2,645.00 | 2,645.00 |
| 28/mar./2023 | 000000 | I00331 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $2,168.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $16,080.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $1,600.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/mar./2023 | 000000 | I00331 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $1,728.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $1,284.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $1,684.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $1,161.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $21,900.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | S/C | $0.00 | $47,605.00 |
| | | | | | | | 47,605.00 | 47,605.00 |
| 28/mar./2023 | 000000 | I00336 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $5,787.50 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | S/C | $0.00 | $5,787.50 |
| | | | | | | | 5,787.50 | 5,787.50 |
| 28/mar./2023 | PA 000080 | C00165 | Pago | 8240-112301-S16152- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GC | $1,996.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GC | $0.00 | $1,996.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GD Folio: 348, Factura: 8e7ac487 | $1,996.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GD Folio: 348, Factura: 8e7ac487 | $0.00 | $1,996.00 |
| | | | | 5132-327001 | Arrendamiento de activos intangibles | GD Folio: 348, Factura: 8e7ac487 | $1,996.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000190 | CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS | GD Folio: 348, Factura: 8e7ac487 | $0.00 | $1,996.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GE | $1,996.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GE | $0.00 | $1,996.00 |
| | | | | 8270-112301-S16152- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GP Directo 348 CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS, Pago: 80 | $1,996.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GP Directo 348 CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS, Pago: 80 | $0.00 | $1,996.00 |
| | | | | 2112-1-000190 | CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS | GP Directo 348 CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS, Pago: 80 | $1,996.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | GP Directo 348 CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS, Pago: 80 | $0.00 | $1,996.00 |
| | | | | | | | 11,976.00 | 11,976.00 |
| 29/mar./2023 | PA 000017 | C00037 | Pago | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC | $1,412.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC | $0.00 | $1,412.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD Folio: 38, Factura: 36109 | $1,412.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD Folio: 38, Factura: 36109 | $0.00 | $1,412.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD Folio: 38, Factura: 36109 | $1,412.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000496 | FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | GD Folio: 38, Factura: 36109 | $0.00 | $1,412.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE | $1,412.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE | $0.00 | $1,412.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Directo 38 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 17 | $1,412.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Directo 38 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 17 | $0.00 | $1,412.00 |
| | | | | 2112-1-000496 | FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | GP Directo 38 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 17 | $1,412.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 38 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 17 | $0.00 | $1,412.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 8,472.00 | 8,472.00 |
| 29/mar./2023 | GC 000001 | P00081 | Gasto Comprometido | 8240-152301-M17139- | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | Desc: Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | Desc: Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 29/mar./2023 | GP 000027 | C00048 | Gasto Pagado | 8240-152301-M17139- | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | GC | $8,715.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | GC | $0.00 | $8,715.60 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | GD Folio: 27 | $8,715.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | GD Folio: 27 | $0.00 | $8,715.60 |
| | | | | 5115-159001 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal | GD Folio: 27 | $8,715.60 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-159001 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal | GD Folio: 27 | $0.00 | $8,715.60 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | GE | $8,715.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | GE | $0.00 | $8,715.60 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | GP Directo 27 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 27 | $8,715.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | GP Directo 27 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 27 | $0.00 | $8,715.60 |
| | | | | 2111-5-159001 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal | GP Directo 27 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 27 | $8,715.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 27 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 27 | $0.00 | $10,215.60 |
| | | | | 1111-2-1501-23 | FONDO DE FGP 2023 | S/C | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 53,793.60 | 53,793.60 |
| 29/mar./2023 | 000000 | E00249 | | 8210-152301-M17139- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | S/C | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-25 | ROQUE ONTIVEROS SAN JUAN | S/C | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | | | | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 29/mar./2023 | PA 000019 | C00050 | Pago | 8240-152301-M17139- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GC | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GC | $0.00 | $1,500.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/mar./2023 | PA 000019 | C00050 | Pago | 8250-152301-M17139- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Folio: 40, Factura: 14132 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Folio: 40, Factura: 14132 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 5136-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | GD Folio: 40, Factura: 14132 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000633 | ROQQUE ONTIVEROS SAN JUAN | GD Folio: 40, Factura: 14132 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP Directo 40 ROQQUE ONTIVEROS SAN JUAN, Pago: 19 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP Directo 40 ROQQUE ONTIVEROS SAN JUAN, Pago: 19 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 2112-1-000633 | ROQQUE ONTIVEROS SAN JUAN | GP Directo 40 ROQQUE ONTIVEROS SAN JUAN, Pago: 19 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-2-1501-23 | FONDO DE FGP 2023 | GP Directo 40 ROQQUE ONTIVEROS SAN JUAN, Pago: 19 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | | | | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 29/mar./2023 | GE 000049 | P00183 | Gasto Ejercido | 8260-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 49 | $296,291.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 49 | $0.00 | $296,291.00 |
| | | | | | | | 296,291.00 | 296,291.00 |
| 29/mar./2023 | GP 000048 | C00113 | Gasto Pagado | 8270-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 48 | $296,291.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 48 | $0.00 | $296,291.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 48 | $296,291.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Folio: 48 | $0.00 | $275,250.00 |
| | | | | 2117-2023-03 | I.S.R. 2023 FORTAMUNT | S/C | $0.00 | $21,041.00 |
| | | | | | | | 592,582.00 | 592,582.00 |
| 29/mar./2023 | 000000 | D00061 | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 29/mar./2023 | 000000 | I00277 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $3,015.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $3,015.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 3,015.00 | 3,015.00 |
| 29/mar./2023 | 000000 | C00136 | | 1111-2-1501-23 | FONDO DE FGP 2023 | S/C | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 29/mar./2023 | 000000 | I00289 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $3,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $3,400.00 |
| | | | | | | | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 29/mar./2023 | GP 000058 | C00137 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $332,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $332,900.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 58 | $332,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 58 | $0.00 | $332,900.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 58 | $332,900.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 58 | $0.00 | $332,900.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $332,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $332,900.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 58 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 58 | $332,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 58 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 58 | $0.00 | $332,900.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 58 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 58 | $332,900.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 58 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 58 | $0.00 | $332,900.00 |
| | | | | | | | 1,997,400.00 | 1,997,400.00 |
| 29/mar./2023 | 000000 | I00290 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $7,352.60 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $7,352.60 |
| | | | | | | | 7,352.60 | 7,352.60 |
| 29/mar./2023 | 000000 | I00291 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $4,092.90 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $4,092.90 |
| | | | | | | | 4,092.90 | 4,092.90 |
| 29/mar./2023 | 000000 | I00292 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $4,215.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $4,215.00 |
| | | | | | | | 4,215.00 | 4,215.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/mar./2023 | 000000 | I00293 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $7,619.40 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $7,619.40 |
| | | | | | | | 7,619.40 | 7,619.40 |
| 29/mar./2023 | 000000 | I00294 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $6,690.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $6,690.00 |
| | | | | | | | 6,690.00 | 6,690.00 |
| 29/mar./2023 | 000000 | I00295 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $2,970.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $2,970.00 |
| | | | | | | | 2,970.00 | 2,970.00 |
| 29/mar./2023 | 000000 | I00296 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $3,600.50 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $3,600.50 |
| | | | | | | | 3,600.50 | 3,600.50 |
| 29/mar./2023 | 000000 | I00297 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $1,640.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $1,640.00 |
| | | | | | | | 1,640.00 | 1,640.00 |
| 29/mar./2023 | 000000 | I00298 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $3,442.60 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $3,442.60 |
| | | | | | | | 3,442.60 | 3,442.60 |
| 29/mar./2023 | 000000 | I00299 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $1,280.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $1,280.00 |
| | | | | | | | 1,280.00 | 1,280.00 |
| 29/mar./2023 | 000000 | I00300 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | | | | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 29/mar./2023 | 000000 | I00301 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $880.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $880.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 880.00 | 880.00 |
| 29/mar./2023 | 000000 | I00302 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $2,330.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $2,330.00 |
| | | | | | | | 2,330.00 | 2,330.00 |
| 29/mar./2023 | 000000 | I00303 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $2,920.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $2,920.00 |
| | | | | | | | 2,920.00 | 2,920.00 |
| 29/mar./2023 | 000000 | I00304 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $1,730.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $1,730.00 |
| | | | | | | | 1,730.00 | 1,730.00 |
| 29/mar./2023 | 000000 | I00305 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $3,205.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $3,205.00 |
| | | | | | | | 3,205.00 | 3,205.00 |
| 29/mar./2023 | 000000 | I00306 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $2,629.70 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $2,629.70 |
| | | | | | | | 2,629.70 | 2,629.70 |
| 29/mar./2023 | 000000 | I00307 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $1,927.60 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $1,927.60 |
| | | | | | | | 1,927.60 | 1,927.60 |
| 29/mar./2023 | 000000 | I00308 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $2,305.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $2,305.00 |
| | | | | | | | 2,305.00 | 2,305.00 |
| 29/mar./2023 | 000000 | I00309 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $1,720.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $1,720.00 |
| | | | | | | | 1,720.00 | 1,720.00 |
| 29/mar./2023 | 000000 | I00310 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $4,560.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/mar./2023 | 000000 | I00310 | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $4,560.00 |
| | | | | | | | 4,560.00 | 4,560.00 |
| 29/mar./2023 | 000000 | I00311 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $1,995.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $1,995.00 |
| | | | | | | | 1,995.00 | 1,995.00 |
| 29/mar./2023 | 000000 | I00312 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $1,280.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $1,280.00 |
| | | | | | | | 1,280.00 | 1,280.00 |
| 29/mar./2023 | 000000 | I00313 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $2,040.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $2,040.00 |
| | | | | | | | 2,040.00 | 2,040.00 |
| 29/mar./2023 | 000000 | I00314 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $3,710.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $3,710.00 |
| | | | | | | | 3,710.00 | 3,710.00 |
| 29/mar./2023 | 000000 | I00315 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $2,150.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $2,150.00 |
| | | | | | | | 2,150.00 | 2,150.00 |
| 29/mar./2023 | 000000 | I00316 | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | DEPOSITO | $0.00 | $16,830.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | DEPOSITO | $16,830.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 16,830.00 | 16,830.00 |
| 29/mar./2023 | 000000 | I00337 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | I-23-03-2023 | $25,198.90 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | I-24-03-2023 | $3,015.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | I-27-03-2023 | $2,248.80 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | S/C | $0.00 | $30,462.70 |
| | | | | | | | 30,462.70 | 30,462.70 |
| 29/mar./2023 | PA 000077 | C00159 | Pago | 8240-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,032.66 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $408.68 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $108.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/mar./2023 | PA 000077 | C00159 | Pago | 8240-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $260.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Material Eléctrico G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $33.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Material Eléctrico G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $112.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Material Eléctrico G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $132.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,131.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $142.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $171.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $225.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $368.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $540.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $125.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $865.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,986.30 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,378.36 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,231.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,569.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-S16152- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $413.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-S16152- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $868.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,990.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $473.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $414.75 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $414.75 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,214.62 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,032.66 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $408.68 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $108.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $260.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $2,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/mar./2023 | PA 000077 | C00159 | Pago | 8220-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Material Eléctrico G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $33.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Material Eléctrico G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $112.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Material Eléctrico G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $132.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,131.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $142.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $171.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $225.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $368.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $540.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $125.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $865.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,986.30 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,378.36 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,231.02 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,569.01 |
| | | | | 8220-152302-S16152- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $413.00 |
| | | | | 8220-152302-S16152- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $868.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,990.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $473.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $450.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8220-152302-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $414.75 |
| | | | | 8220-152302-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $414.75 |
| | | | | 8220-152302-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,214.62 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 209, Factura: 53035153 | $1,032.66 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 210, Factura: D63959C5 | $408.68 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 211, Factura: 14013 | $108.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 213, Factura: 14014 | $260.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/mar./2023 | PA 000077 | C00159 | Pago | 8250-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 214, Factura: 14033 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 269, Factura: 14134 | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Material Eléctrico G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 238, Factura: F03F1802 | $33.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Material Eléctrico G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 247, Factura: 14095 | $112.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Material Eléctrico G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 256, Factura: AAA1E8CE | $132.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 256, Factura: AAA1E8CE | $1,131.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 237, Factura: 14021 | $142.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 238, Factura: F03F1802 | $171.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 242, Factura: 14089 | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 245, Factura: FB66C1C9 | $225.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 248, Factura: FDFDD8E1 | $368.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 253, Factura: FA1D844D | $540.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 256, Factura: AAA1E8CE | $125.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 203, Factura: F8CD7C37 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 204, Factura: 6DE05A98 | $865.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 205, Factura: 6A22BFEB | $1,986.30 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 206, Factura: EE5ED9DB | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 207, Factura: D99AA531 | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 208, Factura: A186212B | $1,378.36 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 221, Factura: AAA17025 | $1,231.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 222, Factura: AAA1DED0 | $1,569.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-S16152- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 234, Factura: 14058 | $413.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-S16152- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 236, Factura: 14100 | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 215, Factura: 9B8799C0 | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 216, Factura: B8377D42 | $868.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 225, Factura: 14092 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 266, Factura: 14010 | $600.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/mar./2023 | PA 000077 | C00159 | Pago | 8250-152302-M17139- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 226, Factura: 14023 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 227, Factura: 14022 | $1,990.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 259, Factura: BFEDA96E | $473.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 262, Factura: DFAAFCE2 | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 263, Factura: 9F386782 | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 231, Factura: D4A0BA82 | $414.75 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 233, Factura: F638A204 | $414.75 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 230, Factura: 0C85DC81 | $1,214.62 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 209, Factura: 53035153 | $0.00 | $1,032.66 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 210, Factura: D63959C5 | $0.00 | $408.68 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 211, Factura: 14013 | $0.00 | $108.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 213, Factura: 14014 | $0.00 | $260.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 214, Factura: 14033 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 269, Factura: 14134 | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Material Eléctrico G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 238, Factura: F03F1802 | $0.00 | $33.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Material Eléctrico G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 247, Factura: 14095 | $0.00 | $112.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Material Eléctrico G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 256, Factura: AAA1E8CE | $0.00 | $132.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 256, Factura: AAA1E8CE | $0.00 | $1,131.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 237, Factura: 14021 | $0.00 | $142.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 238, Factura: F03F1802 | $0.00 | $171.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 242, Factura: 14089 | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 245, Factura: FB66C1C9 | $0.00 | $225.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 248, Factura: FDFDD8E1 | $0.00 | $368.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 253, Factura: FA1D844D | $0.00 | $540.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 256, Factura: AAA1E8CE | $0.00 | $125.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 203, Factura: F8CD7C37 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 204, Factura: 6DE05A98 | $0.00 | $865.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/mar./2023 | PA 000077 | C00159 | Pago | 8240-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 205, Factura: 6A22BFEB | $0.00 | $1,986.30 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 206, Factura: EE5ED9DB | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 207, Factura: D99AA531 | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 208, Factura: A186212B | $0.00 | $1,378.36 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 221, Factura: AAA17025 | $0.00 | $1,231.02 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 222, Factura: AAA1DED0 | $0.00 | $1,569.01 |
| | | | | 8240-152302-S16152- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 234, Factura: 14058 | $0.00 | $413.00 |
| | | | | 8240-152302-S16152- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 236, Factura: 14100 | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 215, Factura: 9B8799C0 | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 216, Factura: B8377D42 | $0.00 | $868.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 225, Factura: 14092 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 266, Factura: 14010 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 226, Factura: 14023 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 227, Factura: 14022 | $0.00 | $1,990.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 259, Factura: BFEDA96E | $0.00 | $473.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 262, Factura: DFAAFCE2 | $0.00 | $450.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 263, Factura: 9F386782 | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8240-152302-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 231, Factura: D4A0BA82 | $0.00 | $414.75 |
| | | | | 8240-152302-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 233, Factura: F638A204 | $0.00 | $414.75 |
| | | | | 8240-152302-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 230, Factura: 0C85DC81 | $0.00 | $1,214.62 |
| | | | | 5129-296001 | Refacciones | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 203, Factura: F8CD7C37 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-296001 | Refacciones | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 204, Factura: 6DE05A98 | $865.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-296001 | Refacciones | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 205, Factura: 6A22BFEB | $1,986.30 | $0.00 |
| | | | | 5129-296001 | Refacciones | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 206, Factura: EE5ED9DB | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-296001 | Refacciones | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 207, Factura: D99AA531 | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-296001 | Refacciones | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 208, Factura: A186212B | $1,378.36 | $0.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 209, Factura: 53035153 | $1,032.66 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/mar./2023 | PA 000077 | C00159 | Pago | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 210, Factura: D63959C5 | $408.68 | $0.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 211, Factura: 14013 | $108.00 | $0.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 213, Factura: 14014 | $260.00 | $0.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 214, Factura: 14033 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5135-355001 | Mantenimiento de Vehículos | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 215, Factura: 9B8799C0 | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 5135-355001 | Mantenimiento de Vehículos | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 216, Factura: B8377D42 | $868.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-296001 | Refacciones | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 221, Factura: AAA17025 | $1,231.02 | $0.00 |
| | | | | 5129-296001 | Refacciones | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 222, Factura: AAA1DED0 | $1,569.01 | $0.00 |
| | | | | 5135-355001 | Mantenimiento de Vehículos | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 225, Factura: 14092 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5135-357001 | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 226, Factura: 14023 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 5135-357001 | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 227, Factura: 14022 | $1,990.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 230, Factura: 0C85DC81 | $1,214.62 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 231, Factura: D4A0BA82 | $414.75 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 233, Factura: F638A204 | $414.75 | $0.00 |
| | | | | 5131-311001 | Servicio de Energía Eléctrica | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 234, Factura: 14058 | $413.00 | $0.00 |
| | | | | 5131-311001 | Servicio de Energía Eléctrica | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 236, Factura: 14100 | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-291001 | Herramientas Menores | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 237, Factura: 14021 | $142.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-291001 | Herramientas Menores | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 238, Factura: F03F1802 | $171.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-246001 | Material Eléctrico | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 238, Factura: F03F1802 | $33.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-291001 | Herramientas Menores | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 242, Factura: 14089 | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-291001 | Herramientas Menores | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 245, Factura: FB66C1C9 | $225.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-246001 | Material Eléctrico | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 247, Factura: 14095 | $112.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-291001 | Herramientas Menores | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 248, Factura: FDFDD8E1 | $368.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-291001 | Herramientas Menores | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 253, Factura: FA1D844D | $540.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-291001 | Herramientas Menores | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 256, Factura: AAA1E8CE | $125.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-246001 | Material Eléctrico | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 256, Factura: AAA1E8CE | $132.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-247001 | Artículos metálicos para la construcción | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 256, Factura: AAA1E8CE | $1,131.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/mar./2023 | PA 000077 | C00159 | Pago | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 259, Factura: BFEDA96E | $473.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 262, Factura: DFAAFCE2 | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 263, Factura: 9F386782 | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 5135-355001 | Mantenimiento de Vehículos | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 266, Factura: 14010 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 269, Factura: 14134 | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000671 | HUGO EDUARDO LUCIO RAMIREZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 203, Factura: F8CD7C37 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 2112-1-000671 | HUGO EDUARDO LUCIO RAMIREZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 204, Factura: 6DE05A98 | $0.00 | $865.00 |
| | | | | 2112-1-000154 | AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 205, Factura: 6A22BFEB | $0.00 | $1,986.30 |
| | | | | 2112-1-000671 | HUGO EDUARDO LUCIO RAMIREZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 206, Factura: EE5ED9DB | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 2112-1-000671 | HUGO EDUARDO LUCIO RAMIREZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 207, Factura: D99AA531 | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 2112-1-000429 | ZOZIMO ALBERTO PEREZ ZAMORA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 208, Factura: A186212B | $0.00 | $1,378.36 |
| | | | | 2112-1-000051 | TIENDAS CHEDRAUI S.A. de C.V. | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 209, Factura: 53035153 | $0.00 | $1,032.66 |
| | | | | 2112-1-000672 | TIENDA DE DESCUENTO ARTELI | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 210, Factura: D63959C5 | $0.00 | $408.68 |
| | | | | 2112-1-000543 | SABINO LONGINOS MONTERRUBIO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 211, Factura: 14013 | $0.00 | $108.00 |
| | | | | 2112-1-000674 | VIVIANA HERNANDEZ MARTINEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 213, Factura: 14014 | $0.00 | $260.00 |
| | | | | 2112-1-000677 | GERMAN TORRES TELLEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 214, Factura: 14033 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2112-1-000678 | IGNACIO VIZUETH SANCHEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 215, Factura: 9B8799C0 | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 2112-1-000679 | JUAN MANUEL TORRES MARTINEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 216, Factura: B8377D42 | $0.00 | $868.00 |
| | | | | 2112-1-000680 | AURORA HERBER HERBER | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 221, Factura: AAA17025 | $0.00 | $1,231.02 |
| | | | | 2112-1-000680 | AURORA HERBER HERBER | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 222, Factura: AAA1DED0 | $0.00 | $1,569.01 |
| | | | | 2112-1-000683 | ELIAS HERNANDEZ HERNANDEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 225, Factura: 14092 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2112-1-000685 | ANTELMO GOMEZ SANCHEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 226, Factura: 14023 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 2112-1-000685 | ANTELMO GOMEZ SANCHEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 227, Factura: 14022 | $0.00 | $1,990.00 |
| | | | | 2112-1-000035 | INMOBILIARIA FYDSA S.A. DE C.V. | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 230, Factura: 0C85DC81 | $0.00 | $1,214.62 |
| | | | | 2112-1-000686 | EDGAR FACUNDO GUERRERO RAMIREZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 231, Factura: D4A0BA82 | $0.00 | $414.75 |
| | | | | 2112-1-000686 | EDGAR FACUNDO GUERRERO RAMIREZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 233, Factura: F638A204 | $0.00 | $414.75 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 234, Factura: 14058 | $0.00 | $413.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/mar./2023 | PA 000077 | C00159 | Pago | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 236, Factura: 14100 | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 2112-1-000315 | FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 237, Factura: 14021 | $0.00 | $142.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | EL PRECIO UNICO DE HUEJUTLA SA DE CV | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 238, Factura: F03F1802 | $0.00 | $204.00 |
| | | | | 2112-1-000315 | FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 242, Factura: 14089 | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 2112-1-000687 | JUAN CARLOS TELLEZ JAEN | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 245, Factura: FB66C1C9 | $0.00 | $225.00 |
| | | | | 2112-1-000315 | FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 247, Factura: 14095 | $0.00 | $112.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | EL PRECIO UNICO DE HUEJUTLA SA DE CV | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 248, Factura: FDFDD8E1 | $0.00 | $368.00 |
| | | | | 2112-1-000537 | MASYFERR SA DE CV | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 253, Factura: FA1D844D | $0.00 | $540.00 |
| | | | | 2112-1-000315 | FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 256, Factura: AAA1E8CE | $0.00 | $1,388.00 |
| | | | | 2112-1-000690 | AIANELI, S.A. DE C.V. | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 259, Factura: BFEDA96E | $0.00 | $473.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 262, Factura: DFAAFCE2 | $0.00 | $450.00 |
| | | | | 2112-1-000664 | MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 263, Factura: 9F386782 | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 2112-1-000692 | RAFAEL ALVAREZ MARQUEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 266, Factura: 14010 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 2112-1-000682 | VALERIANO MANUEL PEREZ SANJUAN | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 269, Factura: 14134 | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,032.66 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $408.68 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $108.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $260.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Material Eléctrico G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $33.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Material Eléctrico G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $112.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Material Eléctrico G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $132.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,131.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $142.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $171.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $225.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $368.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $540.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $125.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $865.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,986.30 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/mar./2023 | PA 000077 | C00159 | Pago | 8260-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,378.36 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,231.02 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,569.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-S16152- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $413.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-S16152- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $868.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,990.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $473.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $414.75 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $414.75 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,214.62 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,032.66 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $408.68 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $108.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $260.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Material Eléctrico G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $33.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Material Eléctrico G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $112.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Material Eléctrico G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $132.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,131.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $142.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $171.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $225.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $368.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $540.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $125.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $865.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,986.30 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,600.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/mar./2023 | PA 000077 | C00159 | Pago | 8250-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,378.36 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,231.02 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,569.01 |
| | | | | 8250-152302-S16152- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $413.00 |
| | | | | 8250-152302-S16152- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $868.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,990.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $473.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $450.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8250-152302-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $414.75 |
| | | | | 8250-152302-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $414.75 |
| | | | | 8250-152302-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,214.62 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $1,032.66 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $408.68 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $108.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $260.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-M17139- | Material Eléctrico G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $33.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-M17139- | Material Eléctrico G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $112.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-M17139- | Material Eléctrico G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $132.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-M17139- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $1,131.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $142.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $171.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $225.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $368.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $540.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $125.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $865.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $1,986.30 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $1,378.36 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $1,231.02 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/mar./2023 | PA 000077 | C00159 | Pago | 8270-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $1,569.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-S16152- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $413.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-S16152- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $868.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-M17139- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-M17139- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $1,990.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $473.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $414.75 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $414.75 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $1,214.62 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $0.00 | $1,032.66 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $0.00 | $408.68 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $0.00 | $108.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $0.00 | $260.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Material Eléctrico G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $0.00 | $33.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Material Eléctrico G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $0.00 | $112.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Material Eléctrico G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $0.00 | $132.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $0.00 | $1,131.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $0.00 | $142.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $0.00 | $171.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $0.00 | $225.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $0.00 | $368.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $0.00 | $540.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Herramientas Menores G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $0.00 | $125.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $0.00 | $865.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $0.00 | $1,986.30 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $0.00 | $1,378.36 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $0.00 | $1,231.02 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $0.00 | $1,569.01 |
| | | | | 8260-152302-S16152- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $0.00 | $413.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/mar./2023 | PA 000077 | C00159 | Pago | 8260-152302-S16152- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $0.00 | $868.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $0.00 | $1,990.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $0.00 | $473.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $0.00 | $450.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8260-152302-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $0.00 | $414.75 |
| | | | | 8260-152302-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $0.00 | $414.75 |
| | | | | 8260-152302-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $0.00 | $1,214.62 |
| | | | | 2112-1-000664 | MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000671 | HUGO EDUARDO LUCIO RAMIREZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $6,465.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000672 | TIENDA DE DESCUENTO ARTELI | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $408.68 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000674 | VIVIANA HERNANDEZ MARTINEZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $260.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000677 | GERMAN TORRES TELLEZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000678 | IGNACIO VIZUETH SANCHEZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000679 | JUAN MANUEL TORRES MARTINEZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $868.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000680 | AURORA HERBER HERBER | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $2,800.03 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000682 | VALERIANO MANUEL PEREZ SANJUAN | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000683 | ELIAS HERNANDEZ HERNANDEZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000685 | ANTELMO GOMEZ SANCHEZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $2,490.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000686 | EDGAR FACUNDO GUERRERO RAMIREZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $829.50 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000687 | JUAN CARLOS TELLEZ JAEN | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $225.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000690 | AIANELI, S.A. DE C.V. | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $473.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000692 | RAFAEL ALVAREZ MARQUEZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000035 | INMOBILIARIA FYDSA S.A. DE C.V. | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $1,214.62 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000051 | TIENDAS CHEDRAUI S.A. de C.V. | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $1,032.66 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $471.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000154 | AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $1,986.30 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000315 | FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $1,702.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000429 | ZOZIMO ALBERTO PEREZ ZAMORA | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $1,378.36 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | EL PRECIO UNICO DE HUEJUTLA SA DE CV | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $572.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000537 | MASYFERR SA DE CV | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $540.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000543 | SABINO LONGINOS MONTERRUBIO | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $108.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 77 | $0.00 | $27,539.35 |
| | | | | 1111-2-2023-1501-02 | FONDO DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 | S/C | $5.20 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 165,210.10 | 165,210.10 |
| 29/mar./2023 | GP 000069 | C00160 | Gasto Pagado | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 69 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 69 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 69 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 69 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 69 | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 69 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 69 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 69 | $1,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/mar./2023 | GP 000069 | C00160 | Gasto Pagado | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 69 | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 69 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 69 | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 69 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 69 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 69 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 69 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 69 | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 69 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 69 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 69 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 69 | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 69 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 69 | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 69 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 69 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 69 | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 69 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 69 | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 69 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 69 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 69 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 69 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 69 | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 69 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 69 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 69 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 69 | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 69 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 69 | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 69 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 69 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 69 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 69 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 69 | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 69 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $1,500.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/mar./2023 | GP 000069 | C00160 | Gasto Pagado | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 69 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 69 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 69 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 69 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 69 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 69 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 69 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 69 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 69 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 69 | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 69 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 69 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 69 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 69 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 69 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 69 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 69 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 69 | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 69 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 69 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 69 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 69 | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 69 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 69 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 69 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 69 | $0.00 | $1,500.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/mar./2023 | GP 000069 | C00160 | Gasto Pagado | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 69 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 69 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 69 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 69 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 69 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 69 | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 69 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 69 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 69 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 69 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 69 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 69 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 69 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 69 | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 69 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 69 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 69 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 69 | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 69 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 69 | $5,240.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 69 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 69 | $7,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | GP Directo 69 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 69 | $0.00 | $12,640.00 |
| | | | | | | | 75,840.00 | 75,840.00 |
| 29/mar./2023 | PA 000078 | C00162 | Pago | 8240-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $218.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $39.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $424.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $424.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $590.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $590.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $435.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $269.70 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,926.18 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $923.36 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $888.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $782.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $170.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $170.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $25.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $260.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $828.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $381.74 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $656.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $939.35 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Madera y productos de madera G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $960.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,000.08 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/mar./2023 | PA 000078 | C00162 | Pago | 8240-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $583.36 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $700.13 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $439.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,850.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,325.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,932.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,475.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,513.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,149.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,566.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $88.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $36.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $355.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $355.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $355.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $491.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $486.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/mar./2023 | PA 000078 | C00162 | Pago | 8240-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $404.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $875.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $410.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $549.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $38.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $22.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $22.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $928.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $2,970.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $685.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,890.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $209.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $259.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $212.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $229.68 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $336.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $285.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $263.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/mar./2023 | PA 000078 | C00162 | Pago | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,433.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $579.71 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $140.93 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $218.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $39.99 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $424.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $424.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $590.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $590.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $435.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $269.70 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,926.18 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $923.36 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $888.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $782.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $170.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $170.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $25.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $260.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $828.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $381.74 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $656.60 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $939.35 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Madera y productos de madera G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $960.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,000.08 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $583.36 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $700.13 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/mar./2023 | PA 000078 | C00162 | Pago | 8220-112301-M17139- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $439.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,850.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,325.01 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,932.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,475.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,513.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,149.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,566.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $88.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $36.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $355.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $355.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $355.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $491.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $486.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $404.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $875.80 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $410.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $549.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $250.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/mar./2023 | PA 000078 | C00162 | Pago | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $38.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $22.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $22.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $928.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $2,970.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $685.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,890.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $209.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $259.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $212.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $229.68 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $336.40 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $285.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $263.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,433.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $579.71 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $140.93 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 246, Factura: D288686C | $218.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 249, Factura: 48E9A5CD | $39.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 250, Factura: 25FACFC2 | $424.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 251, Factura: 25FACFC2 | $424.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 252, Factura: 2C4FF9A9 | $590.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/mar./2023 | PA 000078 | C00162 | Pago | 8250-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 254, Factura: E3814657 | $590.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 255, Factura: 5FA1BB8E | $435.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 240, Factura: B57652D6 | $269.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 243, Factura: C7155047 | $1,926.18 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 244, Factura: CCD5F3F1 | $923.36 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 217, Factura: 808F3E5F | $888.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 218, Factura: EEA1E98F | $782.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 219, Factura: E765A3AB | $170.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 220, Factura: C0FFC7F3 | $170.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 223, Factura: 0216011C | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 228, Factura: 44F3F1A5 | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 228, Factura: 44F3F1A5 | $25.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 229, Factura: B7F3B762 | $260.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 232, Factura: EC683013 | $828.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 235, Factura: 7BD9C0BB | $381.74 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 239, Factura: 19D20EBC | $656.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 241, Factura: DA3E0EDB | $939.35 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Madera y productos de madera G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 275, Factura: 16643086 | $960.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 334, Factura: FB6274CD | $1,000.08 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 335, Factura: 2CF21F58 | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 336, Factura: B7FD217A | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 337, Factura: 4797BA65 | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 338, Factura: 64C6544A | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 339, Factura: B90C60B2 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 340, Factura: 573256DF | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 341, Factura: 8108AD5A | $583.36 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 342, Factura: 3EA0B81A | $700.13 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/mar./2023 | PA 000078 | C00162 | Pago | 8250-112301-M17139- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 257, Factura: 8544AE61 | $439.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 267, Factura: 7EB9B04D | $1,850.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 268, Factura: AAA1E4B6 | $1,325.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 270, Factura: A66F8FA9 | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 271, Factura: CC58357B1 | $1,932.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 272, Factura: 94D543D9 | $1,475.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 278, Factura: 9CAC6355 | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 279, Factura: 6EDB6A92 | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 276, Factura: 941A605C | $1,513.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 277, Factura: 860ADE09 | $1,149.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 294, Factura: 5DFB3607 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 295, Factura: 0053809E | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 296, Factura: 28B3994B | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 264, Factura: AAA1B737 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 265, Factura: 84722447 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 273, Factura: 296B3FFC | $1,566.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 274, Factura: EBA9E73D | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 278, Factura: 9CAC6355 | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 280, Factura: F18473BF | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 281, Factura: 06D22145 | $88.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 282, Factura: 8176DB77 | $36.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 284, Factura: F2B74599 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 285, Factura: 4A9EEE9F | $355.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 286, Factura: AEE53FF8 | $355.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 287, Factura: 499223BE | $355.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 288, Factura: 91EB50BE | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 289, Factura: A7F32F4A | $491.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/mar./2023 | PA 000078 | C00162 | Pago | 8250-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 290, Factura: A7F32F4A | $486.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 291, Factura: A323C8B8 | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 292, Factura: D71C33CA | $404.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 293, Factura: 8065C1D8 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 297, Factura: 6A50DAD8 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 298, Factura: AAA1E84F | $875.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 299, Factura: 22316C54 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 300, Factura: 1ECB6075 | $410.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 301, Factura: D98B4781 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 302, Factura: 11281BD7 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 304, Factura: 70982395 | $549.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 305, Factura: B1DA2569 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 306, Factura: D4BA0094 | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 307, Factura: DA473097 | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 308, Factura: E51341B9 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 310, Factura: C0F3563B | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 311, Factura: 0651AB20 | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 312, Factura: A3F8DFB4 | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 313, Factura: 8821D995 | $38.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 314, Factura: 78F98B33 | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 303, Factura: D6A79074 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 316, Factura: 93F5373E | $22.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 317, Factura: F4C0B82E | $22.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 318, Factura: 59B820EB | $928.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 319, Factura: C0280411 | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 320, Factura: 882618D8 | $2,970.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 309, Factura: AAA18471 | $685.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/mar./2023 | PA 000078 | C00162 | Pago | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 322, Factura: 0743485A | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 323, Factura: B5662F28 | $1,890.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 324, Factura: 7A86CCCF | $209.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 325, Factura: EF57BAB7 | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 326, Factura: BF325445 | $259.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 315, Factura: 6E4B0453 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 328, Factura: 2633843C | $212.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 329, Factura: 1858AFD7 | $229.68 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 330, Factura: A7EBC034 | $336.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 331, Factura: E18F454A | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 332, Factura: DEC9F34E | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 321, Factura: E8B71B64 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 333, Factura: 25596815 | $285.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 343, Factura: C57AC897 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 344, Factura: E00120AF | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 345, Factura: 1578093B | $263.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 346, Factura: 533254E1 | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 327, Factura: 1C0F7D3E | $1,433.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 258, Factura: 6D2490C8 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 260, Factura: 66E1BA13 | $579.71 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 261, Factura: 9DE79FBB | $140.93 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 246, Factura: D288686C | $0.00 | $218.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 249, Factura: 48E9A5CD | $0.00 | $39.99 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 250, Factura: 25FACFC2 | $0.00 | $424.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 251, Factura: 25FACFC2 | $0.00 | $424.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 252, Factura: 2C4FF9A9 | $0.00 | $590.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 254, Factura: E3814657 | $0.00 | $590.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/mar./2023 | PA 000078 | C00162 | Pago | 8240-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 255, Factura: 5FA1BB8E | $0.00 | $435.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 240, Factura: B57652D6 | $0.00 | $269.70 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 243, Factura: C7155047 | $0.00 | $1,926.18 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 244, Factura: CCD5F3F1 | $0.00 | $923.36 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 217, Factura: 808F3E5F | $0.00 | $888.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 218, Factura: EEA1E98F | $0.00 | $782.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 219, Factura: E765A3AB | $0.00 | $170.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 220, Factura: C0FFC7F3 | $0.00 | $170.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 223, Factura: 0216011C | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 228, Factura: 44F3F1A5 | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 228, Factura: 44F3F1A5 | $0.00 | $25.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 229, Factura: B7F3B762 | $0.00 | $260.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 232, Factura: EC683013 | $0.00 | $828.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 235, Factura: 7BD9C0BB | $0.00 | $381.74 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 239, Factura: 19D20EBC | $0.00 | $656.60 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 241, Factura: DA3E0EDB | $0.00 | $939.35 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Madera y productos de madera G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 275, Factura: 16643086 | $0.00 | $960.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 334, Factura: FB6274CD | $0.00 | $1,000.08 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 335, Factura: 2CF21F58 | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 336, Factura: B7FD217A | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 337, Factura: 4797BA65 | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 338, Factura: 64C6544A | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 339, Factura: B90C60B2 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 340, Factura: 573256DF | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 341, Factura: 8108AD5A | $0.00 | $583.36 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 342, Factura: 3EA0B81A | $0.00 | $700.13 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 257, Factura: 8544AE61 | $0.00 | $439.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/mar./2023 | PA 000078 | C00162 | Pago | 8240-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 267, Factura: 7EB9B04D | $0.00 | $1,850.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 268, Factura: AAA1E4B6 | $0.00 | $1,325.01 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 270, Factura: A66F8FA9 | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 271, Factura: CC58357B1 | $0.00 | $1,932.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 272, Factura: 94D543D9 | $0.00 | $1,475.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 278, Factura: 9CAC6355 | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 279, Factura: 6EDB6A92 | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 276, Factura: 941A605C | $0.00 | $1,513.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 277, Factura: 860ADE09 | $0.00 | $1,149.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 294, Factura: 5DFB3607 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 295, Factura: 0053809E | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 296, Factura: 28B3994B | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 264, Factura: AAA1B737 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 265, Factura: 84722447 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 273, Factura: 296B3FFC | $0.00 | $1,566.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 274, Factura: EBA9E73D | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 278, Factura: 9CAC6355 | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 280, Factura: F18473BF | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 281, Factura: 06D22145 | $0.00 | $88.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 282, Factura: 8176DB77 | $0.00 | $36.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 284, Factura: F2B74599 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 285, Factura: 4A9EEE9F | $0.00 | $355.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 286, Factura: AEE53FF8 | $0.00 | $355.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 287, Factura: 499223BE | $0.00 | $355.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 288, Factura: 91EB50BE | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 289, Factura: A7F32F4A | $0.00 | $491.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 290, Factura: A7F32F4A | $0.00 | $486.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/mar./2023 | PA 000078 | C00162 | Pago | 8240-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 291, Factura: A323C8B8 | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 292, Factura: D71C33CA | $0.00 | $404.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 293, Factura: 8065C1D8 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 297, Factura: 6A50DAD8 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 298, Factura: AAA1E84F | $0.00 | $875.80 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 299, Factura: 22316C54 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 300, Factura: 1ECB6075 | $0.00 | $410.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 301, Factura: D98B4781 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 302, Factura: 11281BD7 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 304, Factura: 70982395 | $0.00 | $549.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 305, Factura: B1DA2569 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 306, Factura: D4BA0094 | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 307, Factura: DA473097 | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 308, Factura: E51341B9 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 310, Factura: C0F3563B | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 311, Factura: 0651AB20 | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 312, Factura: A3F8DFB4 | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 313, Factura: 8821D995 | $0.00 | $38.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 314, Factura: 78F98B33 | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 303, Factura: D6A79074 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 316, Factura: 93F5373E | $0.00 | $22.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 317, Factura: F4C0B82E | $0.00 | $22.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 318, Factura: 59B820EB | $0.00 | $928.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 319, Factura: C0280411 | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 320, Factura: 882618D8 | $0.00 | $2,970.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 309, Factura: AAA18471 | $0.00 | $685.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 322, Factura: 0743485A | $0.00 | $1,400.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/mar./2023 | PA 000078 | C00162 | Pago | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 323, Factura: B5662F28 | $0.00 | $1,890.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 324, Factura: 7A86CCCF | $0.00 | $209.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 325, Factura: EF57BAB7 | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 326, Factura: BF325445 | $0.00 | $259.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 315, Factura: 6E4B0453 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 328, Factura: 2633843C | $0.00 | $212.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 329, Factura: 1858AFD7 | $0.00 | $229.68 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 330, Factura: A7EBC034 | $0.00 | $336.40 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 331, Factura: E18F454A | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 332, Factura: DEC9F34E | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 321, Factura: E8B71B64 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 333, Factura: 25596815 | $0.00 | $285.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 343, Factura: C57AC897 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 344, Factura: E00120AF | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 345, Factura: 1578093B | $0.00 | $263.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 346, Factura: 533254E1 | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 327, Factura: 1C0F7D3E | $0.00 | $1,433.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 258, Factura: 6D2490C8 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 260, Factura: 66E1BA13 | $0.00 | $579.71 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 261, Factura: 9DE79FBB | $0.00 | $140.93 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 217, Factura: 808F3E5F | $888.00 | $0.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 218, Factura: EEA1E98F | $782.00 | $0.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 219, Factura: E765A3AB | $170.00 | $0.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 220, Factura: C0FFC7F3 | $170.00 | $0.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 223, Factura: 0216011C | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 228, Factura: 44F3F1A5 | $185.00 | $0.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 229, Factura: B7F3B762 | $260.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/mar./2023 | PA 000078 | C00162 | Pago | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 232, Factura: EC683013 | $828.00 | $0.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 235, Factura: 7BD9C0BB | $381.74 | $0.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 239, Factura: 19D20EBC | $656.60 | $0.00 |
| | | | | 5121-216001 | Material de Limpieza | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 240, Factura: B57652D6 | $269.70 | $0.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 241, Factura: DA3E0EDB | $939.35 | $0.00 |
| | | | | 5121-216001 | Material de Limpieza | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 243, Factura: C7155047 | $1,926.18 | $0.00 |
| | | | | 5121-216001 | Material de Limpieza | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 244, Factura: CCD5F3F1 | $923.36 | $0.00 |
| | | | | 5121-211001 | Material de Oficina | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 246, Factura: D288686C | $218.00 | $0.00 |
| | | | | 5121-211001 | Material de Oficina | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 249, Factura: 48E9A5CD | $39.99 | $0.00 |
| | | | | 5121-214001 | Material para Bienes Informáticos | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 250, Factura: 25FACFC2 | $424.00 | $0.00 |
| | | | | 5121-214001 | Material para Bienes Informáticos | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 251, Factura: 25FACFC2 | $424.00 | $0.00 |
| | | | | 5121-214001 | Material para Bienes Informáticos | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 252, Factura: 2C4FF9A9 | $590.00 | $0.00 |
| | | | | 5121-214001 | Material para Bienes Informáticos | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 254, Factura: E3814657 | $590.00 | $0.00 |
| | | | | 5121-214001 | Material para Bienes Informáticos | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 255, Factura: 5FA1BB8E | $435.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 257, Factura: 8544AE61 | $439.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 258, Factura: 6D2490C8 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 260, Factura: 66E1BA13 | $579.71 | $0.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 261, Factura: 9DE79FBB | $140.93 | $0.00 |
| | | | | 5135-355001 | Mantenimiento de Vehículos | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 264, Factura: AAA1B737 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 5135-355001 | Mantenimiento de Vehículos | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 265, Factura: 84722447 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-296001 | Refacciones | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 267, Factura: 7EB9B04D | $1,850.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-296001 | Refacciones | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 268, Factura: AAA1E4B6 | $1,325.01 | $0.00 |
| | | | | 5129-296001 | Refacciones | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 270, Factura: A66F8FA9 | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-296001 | Refacciones | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 271, Factura: CC58357B1 | $1,932.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-296001 | Refacciones | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 272, Factura: 94D543D9 | $1,475.00 | $0.00 |
| | | | | 5135-355001 | Mantenimiento de Vehículos | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 273, Factura: 296B3FFC | $1,566.00 | $0.00 |
| | | | | 5135-355001 | Mantenimiento de Vehículos | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 274, Factura: EBA9E73D | $1,160.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/mar./2023 | PA 000078 | C00162 | Pago | 5124-244001 | Madera y productos de madera | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 275, Factura: 16643086 | $960.00 | $0.00 |
| | | | | 5131-317001 | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 276, Factura: 941A605C | $1,513.00 | $0.00 |
| | | | | 5131-317001 | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 277, Factura: 860ADE09 | $1,149.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-296001 | Refacciones | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 278, Factura: 9CAC6355 | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 5135-355001 | Mantenimiento de Vehículos | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 278, Factura: 9CAC6355 | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-296001 | Refacciones | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 279, Factura: 6EDB6A92 | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 5135-355001 | Mantenimiento de Vehículos | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 280, Factura: F18473BF | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-372001 | Pasajes terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 281, Factura: 06D22145 | $88.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-372001 | Pasajes terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 282, Factura: 8176DB77 | $36.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-372001 | Pasajes terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 284, Factura: F2B74599 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-372001 | Pasajes terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 285, Factura: 4A9EEE9F | $355.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-372001 | Pasajes terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 286, Factura: AEE53FF8 | $355.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-372001 | Pasajes terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 287, Factura: 499223BE | $355.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-372001 | Pasajes terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 288, Factura: 91EB50BE | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-372001 | Pasajes terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 289, Factura: A7F32F4A | $491.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-372001 | Pasajes terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 290, Factura: A7F32F4A | $486.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-372001 | Pasajes terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 291, Factura: A323C8B8 | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-372001 | Pasajes terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 292, Factura: D71C33CA | $404.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-372001 | Pasajes terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 293, Factura: 8065C1D8 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 5132-322001 | Arrendamiento de edificios | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 294, Factura: 5DFB3607 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 5132-322001 | Arrendamiento de edificios | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 295, Factura: 0053809E | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 5132-322001 | Arrendamiento de edificios | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 296, Factura: 28B3994B | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 297, Factura: 6A50DAD8 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 298, Factura: AAA1E84F | $875.80 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 299, Factura: 22316C54 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 300, Factura: 1ECB6075 | $410.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 301, Factura: D98B4781 | $300.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/mar./2023 | PA 000078 | C00162 | Pago | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 302, Factura: 11281BD7 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 303, Factura: D6A79074 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 304, Factura: 70982395 | $549.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 305, Factura: B1DA2569 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 306, Factura: D4BA0094 | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 307, Factura: DA473097 | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 308, Factura: E51341B9 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 309, Factura: AAA18471 | $685.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 310, Factura: C0F3563B | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 311, Factura: 0651AB20 | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 312, Factura: A3F8DFB4 | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 313, Factura: 8821D995 | $38.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 314, Factura: 78F98B33 | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 315, Factura: 6E4B0453 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 316, Factura: 93F5373E | $22.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 317, Factura: F4C0B82E | $22.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 318, Factura: 59B820EB | $928.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 319, Factura: C0280411 | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 320, Factura: 882618D8 | $2,970.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 321, Factura: E8B71B64 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 322, Factura: 0743485A | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 323, Factura: B5662F28 | $1,890.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 324, Factura: 7A86CCCF | $209.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 325, Factura: EF57BAB7 | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 326, Factura: BF325445 | $259.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 327, Factura: 1C0F7D3E | $1,433.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 328, Factura: 2633843C | $212.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/mar./2023 | PA 000078 | C00162 | Pago | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 329, Factura: 1858AFD7 | $229.68 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 330, Factura: A7EBC034 | $336.40 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 331, Factura: E18F454A | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 332, Factura: DEC9F34E | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 333, Factura: 25596815 | $285.00 | $0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 334, Factura: FB6274CD | $1,000.08 | $0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 335, Factura: 2CF21F58 | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 336, Factura: B7FD217A | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 337, Factura: 4797BA65 | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 338, Factura: 64C6544A | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 339, Factura: B90C60B2 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 340, Factura: 573256DF | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 341, Factura: 8108AD5A | $583.36 | $0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 342, Factura: 3EA0B81A | $700.13 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 343, Factura: C57AC897 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 344, Factura: E00120AF | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 345, Factura: 1578093B | $263.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 346, Factura: 533254E1 | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000675 | JAIRO PALACIOS SANCHEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 217, Factura: 808F3E5F | $0.00 | $888.00 |
| | | | | 2112-1-000676 | REYNALDO NARANJO BAUTISTA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 218, Factura: EEA1E98F | $0.00 | $782.00 |
| | | | | 2112-1-000425 | OLIVIA OLGUIN OSORIO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 219, Factura: E765A3AB | $0.00 | $170.00 |
| | | | | 2112-1-000425 | OLIVIA OLGUIN OSORIO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 220, Factura: C0FFC7F3 | $0.00 | $170.00 |
| | | | | 2112-1-000681 | EFIGENIA BAUTISTA LUCIA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 223, Factura: 0216011C | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 2112-1-000684 | IVAN LARA TOLENTINO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 228, Factura: 44F3F1A5 | $0.00 | $185.00 |
| | | | | 2112-1-000684 | IVAN LARA TOLENTINO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 229, Factura: B7F3B762 | $0.00 | $260.00 |
| | | | | 2112-1-000672 | TIENDA DE DESCUENTO ARTELI | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 232, Factura: EC683013 | $0.00 | $828.00 |
| | | | | 2112-1-000672 | TIENDA DE DESCUENTO ARTELI | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 235, Factura: 7BD9C0BB | $0.00 | $381.74 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/mar./2023 | PA 000078 | C00162 | Pago | 2112-1-000672 | TIENDA DE DESCUENTO ARTELI | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 239, Factura: 19D20EBC | $0.00 | $656.60 |
| | | | | 2112-1-000672 | TIENDA DE DESCUENTO ARTELI | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 240, Factura: B57652D6 | $0.00 | $269.70 |
| | | | | 2112-1-000672 | TIENDA DE DESCUENTO ARTELI | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 241, Factura: DA3E0EDB | $0.00 | $939.35 |
| | | | | 2112-1-000446 | DAMARIS ALETSE GINEZ LUNA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 243, Factura: C7155047 | $0.00 | $1,926.18 |
| | | | | 2112-1-000446 | DAMARIS ALETSE GINEZ LUNA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 244, Factura: CCD5F3F1 | $0.00 | $923.36 |
| | | | | 2112-1-000387 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 246, Factura: D288686C | $0.00 | $218.00 |
| | | | | 2112-1-000688 | WALDO'S DOLAR MART DE MEXICO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 249, Factura: 48E9A5CD | $0.00 | $39.99 |
| | | | | 2112-1-000542 | PEDRO ROSALES TORRES | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 250, Factura: 25FACFC2 | $0.00 | $424.00 |
| | | | | 2112-1-000542 | PEDRO ROSALES TORRES | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 251, Factura: 25FACFC2 | $0.00 | $424.00 |
| | | | | 2112-1-000391 | CARLOS HERNANDEZ ALVARADO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 252, Factura: 2C4FF9A9 | $0.00 | $590.00 |
| | | | | 2112-1-000689 | RITA GUTIERREZ BAUTISTA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 254, Factura: E3814657 | $0.00 | $590.00 |
| | | | | 2112-1-000391 | CARLOS HERNANDEZ ALVARADO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 255, Factura: 5FA1BB8E | $0.00 | $435.00 |
| | | | | 2112-1-000041 | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L DE C.V | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 257, Factura: 8544AE61 | $0.00 | $439.00 |
| | | | | 2112-1-000673 | JUAN HERNANDEZ NAVARRO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 258, Factura: 6D2490C8 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2112-1-000286 | MODATELAS SAPI DE CV | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 260, Factura: 66E1BA13 | $0.00 | $579.71 |
| | | | | 2112-1-000286 | MODATELAS SAPI DE CV | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 261, Factura: 9DE79FBB | $0.00 | $140.93 |
| | | | | 2112-1-000460 | MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 264, Factura: AAA1B737 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 2112-1-000691 | REY DAVID LARA TOLENTINO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 265, Factura: 84722447 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2112-1-000693 | ROMGA TIRES | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 267, Factura: 7EB9B04D | $0.00 | $1,850.00 |
| | | | | 2112-1-000680 | AURORA HERBER HERBER | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 268, Factura: AAA1E4B6 | $0.00 | $1,325.01 |
| | | | | 2112-1-000671 | HUGO EDUARDO LUCIO RAMIREZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 270, Factura: A66F8FA9 | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | 2112-1-000218 | SAMUEL GONZALEZ SOTO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 271, Factura: CC58357B1 | $0.00 | $1,932.00 |
| | | | | 2112-1-000671 | HUGO EDUARDO LUCIO RAMIREZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 272, Factura: 94D543D9 | $0.00 | $1,475.00 |
| | | | | 2112-1-000694 | REPUESTOS Y FRENOS DIESEL SA DE CV | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 273, Factura: 296B3FFC | $0.00 | $1,566.00 |
| | | | | 2112-1-000694 | REPUESTOS Y FRENOS DIESEL SA DE CV | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 274, Factura: EBA9E73D | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | 2112-1-000695 | DANIEL ROLDAN DOMINGUEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 275, Factura: 16643086 | $0.00 | $960.00 |
| | | | | 2112-1-000479 | HNS DE MEXICO SA DE CV | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 276, Factura: 941A605C | $0.00 | $1,513.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/mar./2023 | PA 000078 | C00162 | Pago | 2112-1-000479 | HNS DE MEXICO SA DE CV | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 277, Factura: 860ADE09 | $0.00 | $1,149.00 |
| | | | | 2112-1-000696 | ROGELIO ANTONIO SALAZAR SALAZAR | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 278, Factura: 9CAC6355 | $0.00 | $870.00 |
| | | | | 2112-1-000442 | JOSE JAIME LAZO BARRERA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 279, Factura: 6EDB6A92 | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 2112-1-000697 | LEONARDO RODRIGUEZ PALACIOS | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 280, Factura: F18473BF | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 2112-1-000698 | TOCTZINTLI BAUTISTA RAMIREZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 281, Factura: 06D22145 | $0.00 | $88.00 |
| | | | | 2112-1-000699 | JUAN MARTINEZ LARA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 282, Factura: 8176DB77 | $0.00 | $36.00 |
| | | | | 2112-1-000615 | JORGE BAUTISTA HERNANDEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 284, Factura: F2B74599 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 2112-1-000702 | AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 285, Factura: 4A9EEE9F | $0.00 | $355.00 |
| | | | | 2112-1-000702 | AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 286, Factura: AEE53FF8 | $0.00 | $355.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 287, Factura: 499223BE | $0.00 | $355.00 |
| | | | | 2112-1-000615 | JORGE BAUTISTA HERNANDEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 288, Factura: 91EB50BE | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 2112-1-000702 | AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 289, Factura: A7F32F4A | $0.00 | $491.00 |
| | | | | 2112-1-000702 | AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 290, Factura: A7F32F4A | $0.00 | $486.00 |
| | | | | 2112-1-000656 | PEDRO HERNANDEA MARTINEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 291, Factura: A323C8B8 | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 2112-1-000017 | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 292, Factura: D71C33CA | $0.00 | $404.00 |
| | | | | 2112-1-000700 | KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 293, Factura: 8065C1D8 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 2112-1-000455 | FORTINO BAUTISTA BAUTISTA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 294, Factura: 5DFB3607 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 2112-1-000455 | FORTINO BAUTISTA BAUTISTA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 295, Factura: 0053809E | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 2112-1-000455 | FORTINO BAUTISTA BAUTISTA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 296, Factura: 28B3994B | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 2112-1-000658 | EUSEBIO HERNANDEZ BAUTISTA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 297, Factura: 6A50DAD8 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000703 | RESTAURANTE LA CABAÑA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 298, Factura: AAA1E84F | $0.00 | $875.80 |
| | | | | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 299, Factura: 22316C54 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000704 | EDWIN RUHAYAN ESPINOSA CORDOVA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 300, Factura: 1ECB6075 | $0.00 | $410.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 301, Factura: D98B4781 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 302, Factura: 11281BD7 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 303, Factura: D6A79074 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000244 | MAGALI SALAZAR SANCHEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 304, Factura: 70982395 | $0.00 | $549.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/mar./2023 | PA 000078 | C00162 | Pago | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 305, Factura: B1DA2569 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 306, Factura: D4BA0094 | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 307, Factura: DA473097 | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 308, Factura: E51341B9 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000705 | ANA LILIA AVILA MARMOLEJO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 309, Factura: AAA18471 | $0.00 | $685.00 |
| | | | | 2112-1-000029 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 310, Factura: C0F3563B | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 2112-1-000029 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 311, Factura: 0651AB20 | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 2112-1-000029 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 312, Factura: A3F8DFB4 | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 2112-1-000253 | CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 313, Factura: 8821D995 | $0.00 | $38.00 |
| | | | | 2112-1-000029 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 314, Factura: 78F98B33 | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 2112-1-000021 | CECAPIEM SA DE CV | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 315, Factura: 6E4B0453 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 2112-1-000114 | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESADOS Y SERVICIOS CONEXOS | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 316, Factura: 93F5373E | $0.00 | $22.00 |
| | | | | 2112-1-000114 | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESADOS Y SERVICIOS CONEXOS | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 317, Factura: F4C0B82E | $0.00 | $22.00 |
| | | | | 2112-1-000647 | MIGUEL ANGEL VITE CRUZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 318, Factura: 59B820EB | $0.00 | $928.00 |
| | | | | 2112-1-000706 | JOSE ISRAEL CASTELLANOS MORALES | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 319, Factura: C0280411 | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 2112-1-000667 | ABEL RIVERA VALDEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 320, Factura: 882618D8 | $0.00 | $2,970.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 321, Factura: E8B71B64 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000648 | NESTOR EMILIO PEREZ MARTINEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 322, Factura: 0743485A | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 2112-1-000648 | NESTOR EMILIO PEREZ MARTINEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 323, Factura: B5662F28 | $0.00 | $1,890.00 |
| | | | | 2112-1-000243 | MARIA GUADALUPE SALGUERO HERNANDEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 324, Factura: 7A86CCCF | $0.00 | $209.00 |
| | | | | 2112-1-000111 | OPERADORA YOLY S.A. DE C.V | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 325, Factura: EF57BAB7 | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 2112-1-000023 | COPIZZA S DE R.L DE C.V | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 326, Factura: BF325445 | $0.00 | $259.00 |
| | | | | 2112-1-000112 | ROBERTO CARLOS LEON LUGO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 327, Factura: 1C0F7D3E | $0.00 | $1,433.00 |
| | | | | 2112-1-000698 | TOCTZINTLI BAUTISTA RAMIREZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 328, Factura: 2633843C | $0.00 | $212.00 |
| | | | | 2112-1-000707 | NIDIA GUTIERREZ ESPINOSA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 329, Factura: 1858AFD7 | $0.00 | $229.68 |
| | | | | 2112-1-000708 | MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 330, Factura: A7EBC034 | $0.00 | $336.40 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 331, Factura: E18F454A | $0.00 | $300.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/mar./2023 | PA 000078 | C00162 | Pago | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 332, Factura: DEC9F34E | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 2112-1-000244 | MAGALI SALAZAR SANCHEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 333, Factura: 25596815 | $0.00 | $285.00 |
| | | | | 2112-1-000021 | CECAPIEM SA DE CV | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 334, Factura: FB6274CD | $0.00 | $1,000.08 |
| | | | | 2112-1-000021 | CECAPIEM SA DE CV | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 335, Factura: 2CF21F58 | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 2112-1-000339 | SERVICIO MOLANGO S.A. DE C.V. | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 336, Factura: B7FD217A | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 2112-1-000315 | FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 337, Factura: 4797BA65 | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 2112-1-000048 | SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 338, Factura: 64C6544A | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 2112-1-000021 | CECAPIEM SA DE CV | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 339, Factura: B90C60B2 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2112-1-000046 | RAUL TELLEZ ROMERO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 340, Factura: 573256DF | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 2112-1-000216 | SERVICIO TEMPOAL S.A. DE C.V. | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 341, Factura: 8108AD5A | $0.00 | $583.36 |
| | | | | 2112-1-000053 | RAUL BADILLO RAMIREZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 342, Factura: 3EA0B81A | $0.00 | $700.13 |
| | | | | 2112-1-000658 | EUSEBIO HERNANDEZ BAUTISTA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 343, Factura: C57AC897 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 344, Factura: E00120AF | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 2112-1-000664 | MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 345, Factura: 1578093B | $0.00 | $263.00 |
| | | | | 2112-1-000709 | MARCO ANTONIO MOLINA MARTINEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 346, Factura: 533254E1 | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $888.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $782.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $170.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $170.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $25.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $260.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $828.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $381.74 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $656.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $269.70 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $939.35 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,926.18 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $923.36 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $218.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $39.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $424.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $424.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/mar./2023 | PA 000078 | C00162 | Pago | 8260-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $590.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $590.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $435.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $439.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $579.71 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $140.93 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,850.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,325.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,932.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,475.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,566.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Madera y productos de madera G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $960.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,513.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,149.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $88.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $36.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $355.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $355.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $355.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $491.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $486.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $404.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $875.80 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/mar./2023 | PA 000078 | C00162 | Pago | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $410.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $549.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $685.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $38.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $22.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $22.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $928.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $2,970.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,890.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $209.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $259.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,433.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $212.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $229.68 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $336.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $285.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,000.08 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $400.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/mar./2023 | PA 000078 | C00162 | Pago | 8260-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $583.36 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $700.13 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $263.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $888.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $782.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $170.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $170.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $25.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $260.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $828.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $381.74 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $656.60 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $269.70 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $939.35 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,926.18 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $923.36 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $218.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $39.99 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $424.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $424.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $590.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $590.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $435.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $439.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $579.71 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $140.93 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,850.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,325.01 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,700.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/mar./2023 | PA 000078 | C00162 | Pago | 8250-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,932.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,475.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,566.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Madera y productos de madera G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $960.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,513.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,149.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $88.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $36.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $355.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $355.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $355.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $491.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $486.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $404.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $875.80 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $410.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $549.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $685.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $58.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/mar./2023 | PA 000078 | C00162 | Pago | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $38.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $22.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $22.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $928.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $2,970.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,890.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $209.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $259.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,433.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $212.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $229.68 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $336.40 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $285.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,000.08 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $583.36 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $700.13 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $263.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $888.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $782.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/mar./2023 | PA 000078 | C00162 | Pago | 8270-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $170.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $170.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $25.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $260.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $828.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $381.74 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $656.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $269.70 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $939.35 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $1,926.18 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $923.36 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $218.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $39.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $424.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $424.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $590.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $590.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $435.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-M17139- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $439.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $579.71 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $140.93 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $1,850.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $1,325.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $1,932.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $1,475.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $1,566.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Madera y productos de madera G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $960.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-S16152- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $1,513.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-S16152- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $1,149.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $696.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $174.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $80.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/mar./2023 | PA 000078 | C00162 | Pago | 8270-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $88.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $36.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $355.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $355.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $355.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $491.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $486.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $404.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $875.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $410.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $549.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $685.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $58.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $38.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $22.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $22.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $928.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $2,970.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $1,890.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/mar./2023 | PA 000078 | C00162 | Pago | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $209.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $259.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $1,433.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $212.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $229.68 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $336.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $285.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $1,000.08 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $583.36 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $700.13 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $580.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $263.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $888.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $782.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $170.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $170.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $25.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $260.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $828.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $381.74 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $656.60 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $269.70 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $939.35 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $1,926.18 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/mar./2023 | PA 000078 | C00162 | Pago | 8260-112301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $923.36 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $218.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $39.99 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $424.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $424.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $590.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $590.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $435.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $439.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $579.71 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $140.93 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $1,850.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $1,325.01 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $1,932.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $1,475.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $1,566.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Madera y productos de madera G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $960.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $1,513.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $1,149.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $696.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $174.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $88.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $36.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $355.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $355.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $355.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $491.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $486.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $404.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $290.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/mar./2023 | PA 000078 | C00162 | Pago | 8260-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $875.80 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $410.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $549.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $685.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $58.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $38.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $22.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $22.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $928.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $2,970.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $1,890.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $209.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $442.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $259.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $1,433.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $212.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $229.68 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $336.40 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $285.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $1,000.08 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/mar./2023 | PA 000078 | C00162 | Pago | 8260-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $583.36 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $700.13 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $580.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $263.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 2112-1-000647 | MIGUEL ANGEL VITE CRUZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $928.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000648 | NESTOR EMILIO PEREZ MARTINEZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $3,290.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000656 | PEDRO HERNANDEA MARTINEZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000658 | EUSEBIO HERNANDEZ BAUTISTA | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000664 | MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $263.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000667 | ABEL RIVERA VALDEZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $2,970.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000671 | HUGO EDUARDO LUCIO RAMIREZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $3,175.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000672 | TIENDA DE DESCUENTO ARTELI | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $3,075.39 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000673 | JUAN HERNANDEZ NAVARRO | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000675 | JAIRO PALACIOS SANCHEZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $888.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000676 | REYNALDO NARANJO BAUTISTA | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $782.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000680 | AURORA HERBER HERBER | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $1,325.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000681 | EFIGENIA BAUTISTA LUCIA | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000684 | IVAN LARA TOLENTINO | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $445.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000688 | WALDO'S DOLAR MART DE MEXICO | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $39.99 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000689 | RITA GUTIERREZ BAUTISTA | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $590.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000691 | REY DAVID LARA TOLENTINO | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000693 | ROMGA TIRES | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $1,850.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000694 | REPUESTOS Y FRENOS DIESEL SA DE CV | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $2,726.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000695 | DANIEL ROLDAN DOMINGUEZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $960.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000696 | ROGELIO ANTONIO SALAZAR SALAZAR | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $870.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000697 | LEONARDO RODRIGUEZ PALACIOS | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000702 | AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $1,687.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000698 | TOCTZINTLI BAUTISTA RAMIREZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $300.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/mar./2023 | PA 000078 | C00162 | Pago | 2112-1-000699 | JUAN MARTINEZ LARA | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $36.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000703 | RESTAURANTE LA CABAÑA | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $875.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000704 | EDWIN RUHAYAN ESPINOSA CORDOVA | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $410.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000705 | ANA LILIA AVILA MARMOLEJO | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $685.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000706 | JOSE ISRAEL CASTELLANOS MORALES | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000707 | NIDIA GUTIERREZ ESPINOSA | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $229.68 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000708 | MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $336.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000700 | KARLA YANET MARTINEZ SANCHEZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $355.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000017 | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $404.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000021 | CECAPIEM SA DE CV | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $3,300.08 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000023 | COPIZZA S DE R.L DE C.V | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $259.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000029 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $3,530.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000041 | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L DE C.V | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $439.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000046 | RAUL TELLEZ ROMERO | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000048 | SERVICIO ATLAPEXCO, SA DE CV | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000053 | RAUL BADILLO RAMIREZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $700.13 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000111 | OPERADORA YOLY S.A. DE C.V | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $442.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000112 | ROBERTO CARLOS LEON LUGO | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $1,433.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000114 | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESADOS Y SERVICIOS CONEXOS | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $44.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000216 | SERVICIO TEMPOAL S.A. DE C.V. | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $583.36 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000218 | SAMUEL GONZALEZ SOTO | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $1,932.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000243 | MARIA GUADALUPE SALGUERO HERNANDEZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $209.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000244 | MAGALI SALAZAR SANCHEZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $834.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000253 | CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $38.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000286 | MODATELAS SAPI DE CV | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $720.64 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000315 | FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000339 | SERVICIO MOLANGO S.A. DE C.V. | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000387 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $218.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000391 | CARLOS HERNANDEZ ALVARADO | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $1,025.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000425 | OLIVIA OLGUIN OSORIO | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $340.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000442 | JOSE JAIME LAZO BARRERA | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000446 | DAMARIS ALETSE GINEZ LUNA | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $2,849.54 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000455 | FORTINO BAUTISTA BAUTISTA | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $5,400.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000460 | MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000479 | HNS DE MEXICO SA DE CV | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $2,662.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000542 | PEDRO ROSALES TORRES | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $848.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000615 | JORGE BAUTISTA HERNANDEZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $920.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000709 | MARCO ANTONIO MOLINA MARTINEZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 78 | $0.00 | $76,347.56 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/mar./2023 | PA 000078 | C00162 | Pago | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | S/C | $12,656.54 | $0.00 |
| | | | | | | | 394,802.66 | 394,802.66 |
| 30/mar./2023 | GM 000004 | P00006 | Gasto Modificado | 8220-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | Monto Modificado | $288,285.84 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado | $1,689,748.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado | $4,052,974.98 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-S16152- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado | $595,897.88 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado | $263,694.08 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $10,542.44 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $60,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $35,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado | $125,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado | $75,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Modificado | $125,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Modificado | $185,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Modificado | $35,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente | Monto Modificado | $125,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $120,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $60,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152304-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $44,973.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $120,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Placas de circulación vehicular G. Corriente | Monto Modificado | $85,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Placas de circulación vehicular G. Corriente | Monto Modificado | $65,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $90,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $125,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $57,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $35,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Productos de madera G. Corriente | Monto Modificado | $55,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente | Monto Modificado | $147,291.92 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente | Monto Modificado | $350,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Monto Modificado | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Monto Modificado | $150,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Madera y productos de madera G. Corriente | Monto Modificado | $65,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Madera y productos de madera G. Corriente | Monto Modificado | $35,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | $85,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | $350,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $50,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/mar./2023 | GM 000004 | P00006 | Gasto Modificado | 8220-112301-E12131- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | $120,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E12131- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | $650,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152311-E12131- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | $155,864.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente | Monto Modificado | $75,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Otros productos químicos G. Corriente | Monto Modificado | $55,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $2,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $1,002,708.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Vestuario, Uniformes G. Corriente | Monto Modificado | $250,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Herramientas Menores G. Corriente | Monto Modificado | $95,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Herramientas Menores G. Corriente | Monto Modificado | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | Monto Modificado | $55,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Refacciones G. Corriente | Monto Modificado | $650,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | Monto Modificado | $125,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $600,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Servicio de Agua G. Corriente | Monto Modificado | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Modificado | $85,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Modificado | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | Monto Modificado | $88,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $100,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Monto Modificado | $93,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Monto Modificado | $65,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Monto Modificado | $55,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-K14222- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Modificado | $950,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | $90,344.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | $150,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Servicios de Consultoría G. Corriente | Monto Modificado | $65,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $89,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-S16152- | Capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $134,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $125,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | Monto Modificado | $200,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E12131- | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | Monto Modificado | $95,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Modificado | $150,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Servicio de Reparacion de Suspencion y Llantas G. Corriente | Monto Modificado | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | Monto Modificado | $50,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/mar./2023 | GM 000004 | P00006 | Gasto Modificado | 8220-152301-M17139- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado | $450,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-S16152- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado | $95,204.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente | Monto Modificado | $150,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-F04311- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $38,019.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $250,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $95,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $250,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Monto Modificado | $350,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | $1,193,741.88 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | $3,500,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | $111,182.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152306-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | $33,242.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Congresos, Convenciones G. Corriente | Monto Modificado | $80,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado | $560,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Exámenes de Laboratorio G. Corriente | Monto Modificado | $100,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $2,200,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $554,961.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $600,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $60,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $252,695.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | Monto Modificado | $1,530,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | Monto Modificado | $810,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente | Monto Modificado | $150,358.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente | Monto Modificado | $81,840.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Descuentos por CRIR G. Corriente | Monto Modificado | $172,296.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Descuentos Hopistal G. Corriente | Monto Modificado | $79,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | Monto Modificado | $350,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Cámaras fotográficas y de video G. Capital | Monto Modificado | $125,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Otros equipos de transporte G. Capital | Monto Modificado | $120,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital | Monto Modificado | $125,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Licencias informáticas e intelectuales G. Capital | Monto Modificado | $28,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252301-K14222- | Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital | Monto Modificado | $11,075,945.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/mar./2023 | GM 000004 | P00006 | Gasto Modificado | 8220-152308-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | $671,024.49 | $0.00 |
| | | | | 8220-152308-M17139- | Refacciones G. Corriente | Monto Modificado | $450,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital | Monto Modificado | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152308-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | Monto Modificado | $618,608.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E52211- | Apoyos a organizaciones G. Corriente | Monto Modificado | $200,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152313-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $211,416.07 | $0.00 |
| | | | | 8220-152312-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $468,435.94 | $0.00 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $288,285.84 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,689,748.20 |
| | | | | 8230-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,052,974.98 |
| | | | | 8230-152302-S16152- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $595,897.88 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $263,694.08 |
| | | | | 8230-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,542.44 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $60,000.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $35,000.00 |
| | | | | 8230-112301-S16152- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $125,000.00 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $75,000.00 |
| | | | | 8230-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $125,000.00 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $185,000.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $35,000.00 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $125,000.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $120,000.00 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $60,000.00 |
| | | | | 8230-152304-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $44,973.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $120,000.00 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Placas de circulación vehicular G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $85,000.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Placas de circulación vehicular G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $65,000.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $90,000.00 |
| | | | | 8230-152301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $125,000.00 |
| | | | | 8230-152305-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $57,500.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $35,000.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Productos de madera G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $55,000.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $147,291.92 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $350,000.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $150,000.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Madera y productos de madera G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $65,000.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Madera y productos de madera G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $35,000.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $85,000.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $350,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/mar./2023 | GM 000004 | P00006 | Gasto Modificado | 8230-252302-E11171- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 8230-112301-E12131- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $120,000.00 |
| | | | | 8230-152301-E12131- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $650,000.00 |
| | | | | 8230-152311-E12131- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $155,864.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $75,000.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Otros productos químicos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $55,000.00 |
| | | | | 8230-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,000,000.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,002,708.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Vestuario, Uniformes G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $250,000.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Herramientas Menores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $95,000.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Herramientas Menores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $55,000.00 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Refacciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $650,000.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $125,000.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $600,000.00 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Servicio de Agua G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8230-112301-S16152- | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $85,000.00 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8230-112301-S16152- | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $88,000.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $100,000.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $93,000.00 |
| | | | | 8230-152301-S16152- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $65,000.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $55,000.00 |
| | | | | 8230-152301-K14222- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $950,000.00 |
| | | | | 8230-152303-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $90,344.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $150,000.00 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Servicios de Consultoría G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $65,000.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $89,000.00 |
| | | | | 8230-152307-S16152- | Capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $134,000.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $125,000.00 |
| | | | | 8230-112301-S16152- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $200,000.00 |
| | | | | 8230-152301-E12131- | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $95,000.00 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $150,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/mar./2023 | GM 000004 | P00006 | Gasto Modificado | 8230-152301-M17139- | Servicio de Reparacion de Suspencion y Llantas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $450,000.00 |
| | | | | 8230-152303-S16152- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $95,204.00 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $150,000.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | 8230-112301-F04311- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | 8230-112301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $38,019.80 |
| | | | | 8230-152301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $250,000.00 |
| | | | | 8230-152305-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $95,500.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $250,000.00 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $350,000.00 |
| | | | | 8230-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,193,741.88 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,500,000.00 |
| | | | | 8230-152305-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $111,182.00 |
| | | | | 8230-152306-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $33,242.00 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Congresos, Convenciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $80,000.00 |
| | | | | 8230-152301-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $560,000.00 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Exámenes de Laboratorio G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $100,000.00 |
| | | | | 8230-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,200,000.00 |
| | | | | 8230-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $554,961.00 |
| | | | | 8230-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $600,000.00 |
| | | | | 8230-152302-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $60,000.00 |
| | | | | 8230-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $252,695.00 |
| | | | | 8230-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,530,000.00 |
| | | | | 8230-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $810,000.00 |
| | | | | 8230-152301-E52211- | Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $150,358.00 |
| | | | | 8230-152301-E52211- | Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $81,840.00 |
| | | | | 8230-152301-E52211- | Descuentos por CRIR G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $172,296.00 |
| | | | | 8230-152301-E52211- | Descuentos  Hopistal G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $79,200.00 |
| | | | | 8230-152301-S16152- | Bienes informáticos  G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $350,000.00 |
| | | | | 8230-152301-S16152- | Cámaras fotográficas y de video G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $125,000.00 |
| | | | | 8230-152301-S16152- | Otros equipos de transporte G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $120,000.00 |
| | | | | 8230-152301-S16152- | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $125,000.00 |
| | | | | 8230-112301-S16152- | Licencias informáticas e intelectuales G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $28,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/mar./2023 | GM 000004 | P00006 | Gasto Modificado | 8230-252301-K14222- | Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $11,075,945.00 |
| | | | | 8230-152308-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $671,024.49 |
| | | | | 8230-152308-M17139- | Refacciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $450,000.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 8230-152308-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $618,608.00 |
| | | | | 8230-252302-E52211- | Apoyos a organizaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $200,000.00 |
| | | | | 8230-152313-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $211,416.07 |
| | | | | 8230-152312-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $468,435.94 |
| | | | | | | | 46,765,493.52 | 46,765,493.52 |
| 30/mar./2023 | GM 000005 | P00007 | Gasto Modificado | 8220-152301-E52211- | Dietas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,351,258.16 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,500,349.71 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,366,213.71 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado | $9,609,049.62 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-O11134- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $477,558.49 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $358,212.41 |
| | | | | 8220-152301-E12131- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,906,715.30 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,366,219.68 |
| | | | | 8220-152302-S16152- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,678,332.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,002,005.96 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $385,321.84 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $521,184.04 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $128,580.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $39,251.00 |
| | | | | 8220-152301-E12131- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $617,823.08 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $227,703.28 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Compensaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $650,000.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | Monto Modificado | $650,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $70,000.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | $541,922.96 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | $842.21 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E12131- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8220-152301-E12131- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $650,000.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Vestuario, Uniformes G. Corriente | Monto Modificado | $235,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-S16152- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $368.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,200,000.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $35.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/mar./2023 | GM 000005 | P00007 | Gasto Modificado | 8220-112301-E52211- | Capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Modificado | $402.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,612.21 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $189,457.56 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $500,000.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $60,000.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,787.50 |
| | | | | 8220-152302-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | Monto Modificado | $60,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $189,457.56 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $147,291.92 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Madera y productos de madera G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Licencias informáticas e intelectuales G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $28,000.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente | Monto Modificado | $250,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Apoyos a clinicas G. Corriente | Monto Modificado | $250,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | Monto Modificado | $2,351,258.16 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado | $2,694,165.92 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Compensaciones G. Corriente | Monto Modificado | $650,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-S16152- | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado | $1,678,332.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | Monto Modificado | $292,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | Monto Modificado | $28,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Formas valoradas G. Corriente | Monto Modificado | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E12131- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Adquisición de lámparas G. Corriente | Monto Modificado | $225,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-K14222- | Otros equipos G. Capital | Monto Modificado | $70,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E52211- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $2,500,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Desayunos frios G. Corriente | Monto Modificado | $5,787.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $147,256.92 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-M17139- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | Monto Modificado | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152301-E52211- | Dietas G. Corriente | Monto Modificado | $2,351,258.16 | $0.00 |
| | | | | 8230-152301-E52211- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado | $2,500,349.71 | $0.00 |
| | | | | 8230-152301-F04311- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado | $2,366,213.71 | $0.00 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $9,609,049.62 |
| | | | | 8230-152301-O11134- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado | $477,558.49 | $0.00 |
| | | | | 8230-152301-E52211- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado | $358,212.41 | $0.00 |
| | | | | 8230-152301-E12131- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado | $3,906,715.30 | $0.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado | $1,366,219.68 | $0.00 |
| | | | | 8230-152302-S16152- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado | $1,678,332.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/mar./2023 | GM 000005 | P00007 | Gasto Modificado | 8230-152301-E52211- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado | $1,002,005.96 | $0.00 |
| | | | | 8230-152301-F04311- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado | $385,321.84 | $0.00 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado | $521,184.04 | $0.00 |
| | | | | 8230-152301-S16152- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado | $128,580.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152301-E52211- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado | $39,251.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152301-E12131- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado | $617,823.08 | $0.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado | $227,703.28 | $0.00 |
| | | | | 8230-152301-S16152- | Compensaciones G. Corriente | Monto Modificado | $650,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $650,000.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $70,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $541,922.96 |
| | | | | 8230-152302-M17139- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $842.21 |
| | | | | 8230-112301-E12131- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152301-E12131- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | $650,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Vestuario, Uniformes G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $235,000.00 |
| | | | | 8230-152302-S16152- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $368.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $2,200,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $35.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152302-M17139- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $402.00 |
| | | | | 8230-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $1,612.21 | $0.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $189,457.56 | $0.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $500,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152302-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $60,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $5,787.50 | $0.00 |
| | | | | 8230-152302-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $60,000.00 |
| | | | | 8230-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $189,457.56 |
| | | | | 8230-112301-S16152- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente | Monto Modificado | $147,291.92 | $0.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Madera y productos de madera G. Corriente | Monto Modificado | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-112301-S16152- | Licencias informáticas e intelectuales G. Capital | Monto Modificado | $28,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $250,000.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Apoyos a clinicas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $250,000.00 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,351,258.16 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,694,165.92 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Compensaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $650,000.00 |
| | | | | 8230-152302-S16152- | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,678,332.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/mar./2023 | GM 000005 | P00007 | Gasto Modificado | 8230-252302-E11171- | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $292,000.00 |
| | | | | 8230-112301-S16152- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $28,000.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Formas valoradas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8230-112301-E12131- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Adquisición de lámparas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $225,000.00 |
| | | | | 8230-112301-K14222- | Otros equipos G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $70,000.00 |
| | | | | 8230-252302-E52211- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,500,000.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Desayunos frios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,787.50 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $147,256.92 |
| | | | | 8230-112301-M17139- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8230-112301-S16152- | Capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | | | | 44,949,355.70 | 44,949,355.70 |
| 30/mar./2023 | GM 000006 | P00008 | Gasto Modificado | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $996,575.86 |
| | | | | 8230-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $996,575.86 | $0.00 |
| | | | | | | | 996,575.86 | 996,575.86 |
| 30/mar./2023 | 000000 | D00038 | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | 24/03/2023 | $0.00 | $7,179.14 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $7,179.14 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 7,179.14 | 7,179.14 |
| 30/mar./2023 | 000000 | D00039 | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | 24/03/2023 | $0.00 | $9,542.52 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $9,542.52 | $0.00 |
| | | | | | | | 9,542.52 | 9,542.52 |
| 30/mar./2023 | 000000 | E00248 | | 8210-152301-M17139- | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | S/C | $33,333.34 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $0.00 | $33,333.34 |
| | | | | | | | 33,333.34 | 33,333.34 |
| 30/mar./2023 | GP 000026 | C00047 | Gasto Pagado | 8240-152301-M17139- | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | GC | $33,333.34 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | GC | $0.00 | $33,333.34 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | GD Folio: 26 | $33,333.34 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | GD Folio: 26 | $0.00 | $33,333.34 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/mar./2023 | GP 000026 | C00047 | Gasto Pagado | 5115-159001 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal | GD Folio: 26 | $33,333.34 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-159001 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal | GD Folio: 26 | $0.00 | $33,333.34 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | GE | $33,333.34 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | GE | $0.00 | $33,333.34 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | GP Directo 26 ROQUE JOAQUIN VITE ARELLANO, Pago: 26 | $33,333.34 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | GP Directo 26 ROQUE JOAQUIN VITE ARELLANO, Pago: 26 | $0.00 | $33,333.34 |
| | | | | 2117-2023-001-01 | RET.I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES | GP Directo 26 ROQUE JOAQUIN VITE ARELLANO, Pago: 26 | $0.00 | $3,333.34 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 26 ROQUE JOAQUIN VITE ARELLANO, Pago: 26 | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | 2111-5-159001 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal | S/C | $33,333.34 | $0.00 |
| | | | | | | | 200,000.04 | 200,000.04 |
| 30/mar./2023 | GD 000056 | P00247 | Gasto Devengado | 8250-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GD Folio: 56 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 56 | $559,749.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GD Folio: 56 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 56 | $0.00 | $559,749.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 56 | $559,749.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-111001 | Dietas | GD Folio: 56 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 56 | $0.00 | $559,749.00 |
| | | | | 2111-1-111001 | Dietas | GD Folio: 56 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | | | | 1,339,460.00 | 1,339,460.00 |
| 30/mar./2023 | GE 000057 | P00248 | Gasto Ejercido | 8260-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GE Folio: 57 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 57 | $559,749.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GE Folio: 57 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 57 | $0.00 | $559,749.00 |
| | | | | | | | 669,730.00 | 669,730.00 |
| 30/mar./2023 | GP 000056 | C00134 | Gasto Pagado | 8270-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GP Folio: 56 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 56 | $559,749.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GP Folio: 56 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 56 | $0.00 | $559,749.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 56 | $559,749.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-111001 | Dietas | GP Folio: 56 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Folio: 56 | $0.00 | $680,632.00 |
| | | | | 2117-2023-01 | I.S.R. 2023 FG | S/C | $0.00 | $54,598.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/mar./2023 | GP 000056 | C00134 | Gasto Pagado | 1111-2-1501-23 | FONDO DE FGP 2023 | S/C | $65,500.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,404,960.00 | 1,404,960.00 |
| 30/mar./2023 | GD 000062 | P00257 | Gasto Devengado | 8250-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 62 | $368,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 62 | $0.00 | $368,320.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 62 | $368,320.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 62 | $0.00 | $368,320.00 |
| | | | | | | | 736,640.00 | 736,640.00 |
| 30/mar./2023 | GE 000063 | P00258 | Gasto Ejercido | 8260-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 63 | $368,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 63 | $0.00 | $368,320.00 |
| | | | | | | | 368,320.00 | 368,320.00 |
| 30/mar./2023 | GP 000062 | C00141 | Gasto Pagado | 8270-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 62 | $368,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 62 | $0.00 | $368,320.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 62 | $368,320.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Folio: 62 | $0.00 | $373,556.00 |
| | | | | 2117-2023-02 | I.S.R. 2023 FFM | S/C | $0.00 | $40,264.00 |
| | | | | 1111-2-2023-1501-02 | FONDO DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 | S/C | $45,500.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 782,140.00 | 782,140.00 |
| 30/mar./2023 | 000000 | D00069 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 24-03-2023 | $7,179.14 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 24-03-2023 | $9,542.52 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 30-03-2023 | $0.00 | $7,179.14 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | 30-03-2023 | $0.00 | $9,542.52 |
| | | | | | | | 16,721.66 | 16,721.66 |
| 31/mar./2023 | 000000 | D00040 | | 8210-152301-M17139- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | S/C | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-25 | ROQUE ONTIVEROS SAN JUAN | S/C | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | | | | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 31/mar./2023 | 000000 | I00066 | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $12,725.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $0.00 | $12,725.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $9,123.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $0.00 | $9,123.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 21,848.00 | 21,848.00 |
| 31/mar./2023 | 000000 | D00041 | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $12,725.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $0.00 | $12,725.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $9,123.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $0.00 | $9,123.00 |
| | | | | | | | 21,848.00 | 21,848.00 |
| 31/mar./2023 | OC 000002 | P00102 | Orden de Compra | 8240-112301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL | $5,690.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL | $0.00 | $5,690.00 |
| | | | | | | | 5,690.00 | 5,690.00 |
| 31/mar./2023 | CO 000065 | P00103 | Compra | 8240-112301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC JOSE EDUARDO CENTENO TORRES | $5,690.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC JOSE EDUARDO CENTENO TORRES | $0.00 | $5,690.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 65 Factura: 987690, 639 JOSE EDUARDO CENTENO TORRES | $5,690.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 65 Factura: 987690, 639 JOSE EDUARDO CENTENO TORRES | $0.00 | $5,690.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Compra : 65 Factura: 987690, 639 JOSE EDUARDO CENTENO TORRES | $5,690.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000639 | JOSE EDUARDO CENTENO TORRES | GD Compra : 65 Factura: 987690, 639 JOSE EDUARDO CENTENO TORRES | $0.00 | $5,690.00 |
| | | | | | | | 17,070.00 | 17,070.00 |
| 31/mar./2023 | 000000 | I00079 | | 1112-1-5-25-01-23-01 | FAISM 2023 CTA. 1214317775 BANORTE | S/C | $80,476.83 | $0.00 |
| | | | | 4212-05-2501-02 | Intereses FAISM | S/C | $0.00 | $80,476.83 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | S/C | $333.63 | $0.00 |
| | | | | 4212-05-2502-02 | Intereses FORTAMUN-DF | S/C | $0.00 | $333.63 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $44.18 | $0.00 |
| | | | | 4151-05-1101-01 | Intereses REFIS | S/C | $0.00 | $44.18 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $1,153.61 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1501-002 | Intereses FGP | S/C | $0.00 | $1,153.61 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $154.40 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1502-02 | Intereses FFM | S/C | $0.00 | $154.40 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | S/C | $23.71 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1503-02 | Intereses ISAN | S/C | $0.00 | $23.71 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-04 | IEPS TAB 2023 CTA. 1214310253 BANORTE | S/C | $35.13 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1504-02 | Intereses IEPS TAB. | S/C | $0.00 | $35.13 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | S/C | $40.53 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | S/C | $4.15 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/mar./2023 | 000000 | I00079 | | 1112-1-5-15-01-23-08 | ISR 2023 CTA. 1214314569 BANORTE | S/C | $419.43 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | S/C | $34.03 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-06 | CISAN 2023 CTA. 1214322498 BANORTE | S/C | $1.59 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-11 | FOCOM 2023 CTA. 1214305008 BANORTE | S/C | $29.78 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1505-02 | Intereses IEPS GAS. | S/C | $0.00 | $4.15 |
| | | | | 4211-05-1506-02 | Intereses CISAN | S/C | $0.00 | $29.78 |
| | | | | 4211-05-1507-02 | Intereses FOFIR | S/C | $0.00 | $40.53 |
| | | | | 4211-05-1508-02 | Intereses ISR | S/C | $0.00 | $419.43 |
| | | | | 4211-05-1505-03 | RENDIMIENTOS IEPS GAS | S/C | $0.00 | $34.03 |
| | | | | 4211-05-1506-02 | Intereses CISAN | S/C | $0.00 | $1.59 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-01 | FAISM 2023 CTA. 1214317775 BANORTE | S/C | $8,100,703.50 | $0.00 |
| | | | | 4212-05-2501-01 | Aportaciones FAISM | S/C | $0.00 | $8,100,703.50 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | S/C | $1,845,779.26 | $0.00 |
| | | | | 4212-05-2502-01 | Aportaciones FORTAMUN-DF | S/C | $0.00 | $1,845,779.26 |
| | | | | 8120-82-05-2501-02 | Intereses FAISM | Movimiento Directo Automático | $80,476.83 | $0.00 |
| | | | | 8120-82-05-2502-02 | Intereses FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $333.63 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $44.18 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1501-002 | Intereses FGP | Movimiento Directo Automático | $1,153.61 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1502-02 | Intereses FFM | Movimiento Directo Automático | $154.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1503-02 | Intereses ISAN | Movimiento Directo Automático | $23.71 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1504-02 | Intereses IEPS TAB. | Movimiento Directo Automático | $35.13 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1505-02 | Intereses IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $4.15 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1506-02 | Intereses CISAN | Movimiento Directo Automático | $29.78 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1507-02 | Intereses FOFIR | Movimiento Directo Automático | $40.53 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1508-02 | Intereses ISR | Movimiento Directo Automático | $419.43 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1505-03 | RENDIMIENTOS IEPS GAS | Movimiento Directo Automático | $34.03 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1506-02 | Intereses CISAN | Movimiento Directo Automático | $1.59 | $0.00 |
| | | | | 8120-82-05-2501-01 | Aportaciones FAISM | Movimiento Directo Automático | $8,100,703.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-82-05-2502-01 | Aportaciones FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $1,845,779.26 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-05-2501-02 | Intereses FAISM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80,476.83 |
| | | | | 8140-82-05-2502-02 | Intereses FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $333.63 |
| | | | | 8140-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $44.18 |
| | | | | 8140-81-05-1501-002 | Intereses FGP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,153.61 |
| | | | | 8140-81-05-1502-02 | Intereses FFM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $154.40 |
| | | | | 8140-81-05-1503-02 | Intereses ISAN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $23.71 |
| | | | | 8140-81-05-1504-02 | Intereses IEPS TAB. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $35.13 |
| | | | | 8140-81-05-1505-02 | Intereses IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4.15 |
| | | | | 8140-81-05-1506-02 | Intereses CISAN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $29.78 |
| | | | | 8140-81-05-1507-02 | Intereses FOFIR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $40.53 |
| | | | | 8140-81-05-1508-02 | Intereses ISR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $419.43 |
| | | | | 8140-81-05-1505-03 | RENDIMIENTOS IEPS GAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $34.03 |
| | | | | 8140-81-05-1506-02 | Intereses CISAN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1.59 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/mar./2023 | 000000 | I00079 | | 8140-82-05-2501-01 | Aportaciones FAISM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,100,703.50 |
| | | | | 8140-82-05-2502-01 | Aportaciones FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,845,779.26 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $1,153.61 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $154.40 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $23.71 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $35.13 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $4.15 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $29.78 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $1.59 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $40.53 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $419.43 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $34.03 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $8,100,703.50 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $80,476.83 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $1,845,779.26 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $333.63 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $44.18 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,153.61 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $154.40 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $23.71 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $35.13 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4.15 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $29.78 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1.59 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $40.53 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $419.43 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $34.03 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,100,703.50 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80,476.83 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,845,779.26 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $333.63 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $44.18 |
| | | | | 8140-82-05-2501-02 | Intereses FAISM | Movimiento Directo Automático | $80,476.83 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-05-2502-02 | Intereses FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $333.63 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $44.18 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1501-002 | Intereses FGP | Movimiento Directo Automático | $1,153.61 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1502-02 | Intereses FFM | Movimiento Directo Automático | $154.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1503-02 | Intereses ISAN | Movimiento Directo Automático | $23.71 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1504-02 | Intereses IEPS TAB. | Movimiento Directo Automático | $35.13 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1505-02 | Intereses IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $4.15 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1506-02 | Intereses CISAN | Movimiento Directo Automático | $29.78 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1507-02 | Intereses FOFIR | Movimiento Directo Automático | $40.53 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/mar./2023 | 000000 | I00079 | | 8140-81-05-1508-02 | Intereses ISR | Movimiento Directo Automático | $419.43 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1505-03 | RENDIMIENTOS IEPS GAS | Movimiento Directo Automático | $34.03 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1506-02 | Intereses CISAN | Movimiento Directo Automático | $1.59 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-05-2501-01 | Aportaciones FAISM | Movimiento Directo Automático | $8,100,703.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-05-2502-01 | Aportaciones FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $1,845,779.26 | $0.00 |
| | | | | 8150-82-05-2501-02 | Intereses FAISM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $80,476.83 |
| | | | | 8150-82-05-2502-02 | Intereses FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $333.63 |
| | | | | 8150-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $44.18 |
| | | | | 8150-81-05-1501-002 | Intereses FGP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,153.61 |
| | | | | 8150-81-05-1502-02 | Intereses FFM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $154.40 |
| | | | | 8150-81-05-1503-02 | Intereses ISAN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $23.71 |
| | | | | 8150-81-05-1504-02 | Intereses IEPS TAB. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $35.13 |
| | | | | 8150-81-05-1505-02 | Intereses IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4.15 |
| | | | | 8150-81-05-1506-02 | Intereses CISAN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $29.78 |
| | | | | 8150-81-05-1507-02 | Intereses FOFIR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $40.53 |
| | | | | 8150-81-05-1508-02 | Intereses ISR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $419.43 |
| | | | | 8150-81-05-1505-03 | RENDIMIENTOS IEPS GAS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $34.03 |
| | | | | 8150-81-05-1506-02 | Intereses CISAN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1.59 |
| | | | | 8150-82-05-2501-01 | Aportaciones FAISM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,100,703.50 |
| | | | | 8150-82-05-2502-01 | Aportaciones FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,845,779.26 |
| | | | | | | | 40,116,935.04 | 40,116,935.04 |
| 31/mar./2023 | 000000 | I00080 | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $99,894.81 | $0.00 |
| | | | | 2119-05-13 | FAISM 2022 | S/C | $0.00 | $99,894.81 |
| | | | | | | | 99,894.81 | 99,894.81 |
| 31/mar./2023 | 000000 | I00081 | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $967,998.23 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $2,142,999.50 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1501-01 | Participaciones FGP | S/C | $0.00 | $2,182,444.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $83.87 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1501-005 | RENDIMIENTOS FG 2023 | S/C | $0.00 | $83.87 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $1,377,127.39 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1502-01 | Participaciones FFM | S/C | $0.00 | $1,377,127.39 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | S/C | $53,734.03 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1503-01 | Participaciones ISAN | S/C | $0.00 | $53,734.03 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-04 | IEPS TAB 2023 CTA. 1214310253 BANORTE | S/C | $57,136.43 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1504-01 | Participaciones IEPS TAB. | S/C | $0.00 | $57,136.43 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | S/C | $54,080.28 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1505-01 | Participaciones IEPS GAS. | S/C | $0.00 | $54,080.28 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-06 | CISAN 2023 CTA. 1214322498 BANORTE | S/C | $6,889.89 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1506-01 | Participaciones CISAN | S/C | $0.00 | $6,889.89 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/mar./2023 | 000000 | I00081 | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | S/C | $78,443.59 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1507-01 | Participaciones FOFIR | S/C | $0.00 | $78,443.59 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-11 | FOCOM 2023 CTA. 1214305008 BANORTE | S/C | $50,992.54 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1511-01 | Participaciones FOCOM | S/C | $0.00 | $50,992.54 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-09 | ISR EBI 2023 CTA. 1214338211 BANORTE | S/C | $5,152.07 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1509-01 | Participaciones ISR-EBI | S/C | $0.00 | $5,152.07 |
| | | | | 4211-05-1501-01 | Participaciones FGP | S/C | $0.00 | $967,998.23 |
| | | | | 8210-152301-E52211- | Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente | S/C | $4,196.50 | $0.00 |
| | | | | 8210-152301-E52211- | Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente | S/C | $14,260.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-152301-E52211- | Descuentos por CRIR G. Corriente | S/C | $14,388.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-152301-E52211- | Descuentos  Hopistal G. Corriente | S/C | $6,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-10 | FEIEF 2023 CTA. 1214327792 BANORTE | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1510-01 | Participaciones FEIEF | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $2,182,444.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1501-005 | RENDIMIENTOS FG 2023 | Movimiento Directo Automático | $83.87 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1502-01 | Participaciones FFM | Movimiento Directo Automático | $1,377,127.39 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1503-01 | Participaciones ISAN | Movimiento Directo Automático | $53,734.03 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1504-01 | Participaciones IEPS TAB. | Movimiento Directo Automático | $57,136.43 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1505-01 | Participaciones IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $54,080.28 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1506-01 | Participaciones CISAN | Movimiento Directo Automático | $6,889.89 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1507-01 | Participaciones FOFIR | Movimiento Directo Automático | $78,443.59 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1511-01 | Participaciones FOCOM | Movimiento Directo Automático | $50,992.54 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1509-01 | Participaciones ISR-EBI | Movimiento Directo Automático | $5,152.07 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $967,998.23 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1510-01 | Participaciones FEIEF | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,182,444.00 |
| | | | | 8140-81-05-1501-005 | RENDIMIENTOS FG 2023 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $83.87 |
| | | | | 8140-81-05-1502-01 | Participaciones FFM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,377,127.39 |
| | | | | 8140-81-05-1503-01 | Participaciones ISAN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $53,734.03 |
| | | | | 8140-81-05-1504-01 | Participaciones IEPS TAB. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $57,136.43 |
| | | | | 8140-81-05-1505-01 | Participaciones IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $54,080.28 |
| | | | | 8140-81-05-1506-01 | Participaciones CISAN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,889.89 |
| | | | | 8140-81-05-1507-01 | Participaciones FOFIR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $78,443.59 |
| | | | | 8140-81-05-1511-01 | Participaciones FOCOM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50,992.54 |
| | | | | 8140-81-05-1509-01 | Participaciones ISR-EBI | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,152.07 |
| | | | | 8140-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $967,998.23 |
| | | | | 8140-81-05-1510-01 | Participaciones FEIEF | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $2,182,444.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $967,998.23 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $1,377,127.39 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $53,734.03 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $57,136.43 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/mar./2023 | 000000 | I00081 | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $54,080.28 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $6,889.89 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $78,443.59 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $5,152.07 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $50,992.54 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $83.87 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,182,444.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $967,998.23 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,377,127.39 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $53,734.03 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $57,136.43 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $54,080.28 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,889.89 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $78,443.59 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,152.07 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50,992.54 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $83.87 |
| | | | | 8140-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $2,182,444.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1501-005 | RENDIMIENTOS FG 2023 | Movimiento Directo Automático | $83.87 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1502-01 | Participaciones FFM | Movimiento Directo Automático | $1,377,127.39 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1503-01 | Participaciones ISAN | Movimiento Directo Automático | $53,734.03 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1504-01 | Participaciones IEPS TAB. | Movimiento Directo Automático | $57,136.43 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1505-01 | Participaciones IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $54,080.28 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1506-01 | Participaciones CISAN | Movimiento Directo Automático | $6,889.89 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1507-01 | Participaciones FOFIR | Movimiento Directo Automático | $78,443.59 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1511-01 | Participaciones FOCOM | Movimiento Directo Automático | $50,992.54 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1509-01 | Participaciones ISR-EBI | Movimiento Directo Automático | $5,152.07 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $967,998.23 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1510-01 | Participaciones FEIEF | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,182,444.00 |
| | | | | 8150-81-05-1501-005 | RENDIMIENTOS FG 2023 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $83.87 |
| | | | | 8150-81-05-1502-01 | Participaciones FFM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,377,127.39 |
| | | | | 8150-81-05-1503-01 | Participaciones ISAN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $53,734.03 |
| | | | | 8150-81-05-1504-01 | Participaciones IEPS TAB. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $57,136.43 |
| | | | | 8150-81-05-1505-01 | Participaciones IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $54,080.28 |
| | | | | 8150-81-05-1506-01 | Participaciones CISAN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,889.89 |
| | | | | 8150-81-05-1507-01 | Participaciones FOFIR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $78,443.59 |
| | | | | 8150-81-05-1511-01 | Participaciones FOCOM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50,992.54 |
| | | | | 8150-81-05-1509-01 | Participaciones ISR-EBI | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,152.07 |
| | | | | 8150-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $967,998.23 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/mar./2023 | 000000 | I00081 | | 8150-81-05-1510-01 | Participaciones FEIEF | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $4,196.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $14,260.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Descuentos por CRIR G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $14,388.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Descuentos Hopistal G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $6,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,196.50 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,260.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Descuentos por CRIR G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,388.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Descuentos Hopistal G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,600.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $4,196.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $14,260.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Descuentos por CRIR G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $14,388.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Descuentos Hopistal G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $6,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,196.50 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,260.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Descuentos por CRIR G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,388.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Descuentos Hopistal G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,600.00 |
| | | | | 5243-445005 | Descuentos por CRIR | Movimiento Directo Automático | $14,388.00 | $0.00 |
| | | | | 5243-445004 | Descuentos por Cuotas Alimenticias | Movimiento Directo Automático | $14,260.00 | $0.00 |
| | | | | 5243-445003 | Descuentos por Defensa del Menor | Movimiento Directo Automático | $4,196.50 | $0.00 |
| | | | | 5243-445006 | Descuentos Hopistal | Movimiento Directo Automático | $6,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-445006 | Descuentos Hopistal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,600.00 |
| | | | | 2115-445003 | Descuentos por Defensa del Menor | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,196.50 |
| | | | | 2115-445005 | Descuentos por CRIR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,388.00 |
| | | | | 2115-445004 | Descuentos por Cuotas Alimenticias | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,260.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $4,196.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $14,260.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Descuentos por CRIR G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $14,388.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Descuentos Hopistal G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $6,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,196.50 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,260.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Descuentos por CRIR G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,388.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Descuentos Hopistal G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,600.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,196.50 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,260.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Descuentos por CRIR G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,388.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Descuentos Hopistal G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,600.00 |
| | | | | 2115-445006 | Descuentos Hopistal | Movimiento Directo Automático | $6,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-445003 | Descuentos por Defensa del Menor | Movimiento Directo Automático | $4,196.50 | $0.00 |
| | | | | 2115-445005 | Descuentos por CRIR | Movimiento Directo Automático | $14,388.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-445004 | Descuentos por Cuotas Alimenticias | Movimiento Directo Automático | $14,260.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 19,533,551.78 | 19,533,551.78 |
| 31/mar./2023 | 000000 | D00063 | | 1123-07 | LUCINA RODRIGUEZ CANALES | S/C | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 31/mar./2023 | 000000 | D00064 | | 2111-1-113001 | Sueldos | S/C | $130,786.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-2-2023-1501-02 | FONDO DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 | S/C | $0.00 | $130,786.00 |
| | | | | | | | 130,786.00 | 130,786.00 |
| 01/abr./2023 | CO 000065 | P00271 | Cancelación Compra | 8240-112301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | Cancelación GC JOSE EDUARDO CENTENO TORRES | -$5,690.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | Cancelación GC JOSE EDUARDO CENTENO TORRES | $0.00 | -$5,690.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | Cancelación GD Compra : 65 Factura: 987690, 639 JOSE EDUARDO CENTENO TORRES | -$5,690.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | Cancelación GD Compra : 65 Factura: 987690, 639 JOSE EDUARDO CENTENO TORRES | $0.00 | -$5,690.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | Cancelación GD Compra : 65 Factura: 987690, 639 JOSE EDUARDO CENTENO TORRES | -$5,690.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000639 | JOSE EDUARDO CENTENO TORRES | Cancelación GD Compra : 65 Factura: 987690, 639 JOSE EDUARDO CENTENO TORRES | $0.00 | -$5,690.00 |
| | | | | | | | -17,070.00 | -17,070.00 |
| 01/abr./2023 | 000000 | I00340 | | 2119-05-13 | FAISM 2022 | S/C | $0.00 | $17,469.04 |
| | | | | 3220-0000-2022-152401 | FAUISM 2022 PROYECTOS | S/C | $17,469.04 | $0.00 |
| | | | | | | | 17,469.04 | 17,469.04 |
| 01/abr./2023 | 000000 | I00345 | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 2119-05-13 | FAISM 2022 | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 01/abr./2023 | PA 000088 | C00175 | Pago | 8240-112301-S16152- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GC | $14,848.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GC | $0.00 | $14,848.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GD Folio: 356, Factura: 06103 | $14,848.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GD Folio: 356, Factura: 06103 | $0.00 | $14,848.00 |
| | | | | 5121-212001 | Materiales y Útiles de Impresión | GD Folio: 356, Factura: 06103 | $14,848.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000714 | JAVIER MARTINEZ CONTRERAS | GD Folio: 356, Factura: 06103 | $0.00 | $14,848.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GE | $14,848.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GE | $0.00 | $14,848.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2023 | PA 000088 | C00175 | Pago | 8270-112301-S16152- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GP Directo 356 JAVIER MARTINEZ CONTRERAS , Pago: 88 | $14,848.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GP Directo 356 JAVIER MARTINEZ CONTRERAS , Pago: 88 | $0.00 | $14,848.00 |
| | | | | 2112-1-000714 | JAVIER MARTINEZ CONTRERAS | GP Directo 356 JAVIER MARTINEZ CONTRERAS , Pago: 88 | $14,848.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | GP Directo 356 JAVIER MARTINEZ CONTRERAS , Pago: 88 | $0.00 | $14,848.00 |
| | | | | | | | 89,088.00 | 89,088.00 |
| 01/abr./2023 | GP 000074 | C00181 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 74 | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 74 | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 74 | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 74 | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 74 ISAURO HERNANDEZ ESCUDERO, Pago: 74 | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 74 ISAURO HERNANDEZ ESCUDERO, Pago: 74 | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 74 ISAURO HERNANDEZ ESCUDERO, Pago: 74 | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 74 ISAURO HERNANDEZ ESCUDERO, Pago: 74 | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | | | | 42,000.00 | 42,000.00 |
| 01/abr./2023 | PA 000093 | C00182 | Pago | 8240-152301-M17139- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | GC | $10,943.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | GC | $0.00 | $10,943.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | GD Folio: 361, Factura: 24082 | $10,943.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | GD Folio: 361, Factura: 24082 | $0.00 | $10,943.00 |
| | | | | 5133-339003 | Prestación de Servicios Profesionales | GD Folio: 361, Factura: 24082 | $10,943.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000631 | MARIA ROMERO HERNANDEZ | GD Folio: 361, Factura: 24082 | $0.00 | $10,943.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | GE | $10,943.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | GE | $0.00 | $10,943.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | GP Directo 361 MARIA ROMERO HERNANDEZ, Pago: 93 | $10,943.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | GP Directo 361 MARIA ROMERO HERNANDEZ, Pago: 93 | $0.00 | $10,943.00 |
| | | | | 2112-1-000631 | MARIA ROMERO HERNANDEZ | GP Directo 361 MARIA ROMERO HERNANDEZ, Pago: 93 | $10,943.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 361 MARIA ROMERO HERNANDEZ, Pago: 93 | $0.00 | $10,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2023 | PA 000093 | C00182 | Pago | 2117-2023-001-01 | RET.I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES | S/C | $0.00 | $943.00 |
| | | | | | | | 65,658.00 | 65,658.00 |
| 01/abr./2023 | 000000 | C00185 | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 01/abr./2023 | GM 000007 | P00275 | Gasto Modificado | 8220-152301-M17139- | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $702,951.06 |
| | | | | 8220-112301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | Monto Modificado | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Otras Prestaciones G. Corriente | Monto Modificado | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | Monto Modificado | $647,651.06 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-K14222- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-K14222- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,995.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Modificado | $2,995.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $12,760.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $80,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 8220-112301-E12131- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $67,095.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $7,740.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $11,000.00 |
| | | | | 8220-152302-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-F04311- | Productos agrícolas G. Corriente | Monto Modificado | $6,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Productos de madera G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $55,000.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $551.40 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | $2,985.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $500,000.00 |
| | | | | 8220-152302-F04311- | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente | Monto Modificado | $1,025.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E12131- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente | Monto Modificado | $8,990.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2023 | GM 000007 | P00275 | Gasto Modificado | 8220-152302-E12131- | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8220-112301-F04311- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-F04311- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | $9,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-F04311- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-K14222- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8220-112301-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $256,970.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $48,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Vestuario, Uniformes G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 8220-152301-E12131- | Artículos Deportivos G. Corriente | Monto Modificado | $1,776.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Artículos Deportivos G. Corriente | Monto Modificado | $7,749.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Herramientas Menores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $38,589.96 |
| | | | | 8220-112301-E12131- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $839.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-M17139- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $2,995.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $2,995.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-M17139- | Refacciones G. Corriente | Monto Modificado | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E12131- | Refacciones G. Corriente | Monto Modificado | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | Monto Modificado | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | Monto Modificado | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $11,500.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $88,000.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | Monto Modificado | $1,149.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-O11134- | Servicio Postal G. Corriente | Monto Modificado | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-F04311- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Monto Modificado | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Monto Modificado | $5,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | 8220-152301-E12131- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | Monto Modificado | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | Monto Modificado | $18,560.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | Monto Modificado | $500,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2023 | GM 000007 | P00275 | Gasto Modificado | 8220-112301-K14222- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8220-152301-K14222- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $9,540.42 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | Monto Modificado | $12,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $24,730.44 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | $2,330.44 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | $11,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $20,525.00 |
| | | | | 8220-112301-F04311- | Capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $150,000.00 |
| | | | | 8220-112301-E12131- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-F04311- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8220-152301-E12131- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $7,582.92 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $11,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-K14222- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $1,957.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Formas valoradas G. Corriente | Monto Modificado | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-M17139- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | Monto Modificado | $943.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E12131- | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,776.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Modificado | $3,601.96 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Modificado | $13,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Otros servicios de información G. Corriente | Monto Modificado | $6,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $2,588.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-F04311- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-K14222- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-M17139- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $18,910.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | $200,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $85,000.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $44,665.65 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2023 | GM 000007 | P00275 | Gasto Modificado | 8220-252302-E11171- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $100,000.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $126,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $94,040.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $316,655.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $8,990.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $44,665.65 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $100,400.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,960.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $27,220.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Apoyos a clinicas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $99,600.00 |
| | | | | 8220-252301-K14222- | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $5,528,741.61 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital | Monto Modificado | $450,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Otros equipos G. Capital | Monto Modificado | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Bienes informáticos G. Capital | Monto Modificado | $14,785.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital | Monto Modificado | $285,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Bienes informáticos G. Capital | Monto Modificado | $13,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Bienes informáticos G. Capital | Monto Modificado | $5,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E11171- | Refacciones G. Corriente | Monto Modificado | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E11171- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Modificado | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-O11134- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-O11134- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $100,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252301-K14222- | 2023/FAISM080001 REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE YAHUALICA, HIDALGO G. Capital | Monto Modificado | $2,698,960.49 | $0.00 |
| | | | | 8220-252301-K14222- | 2023/FAISM080002 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BO. TLACOMOL Y BO. XOXOJTZINTLA EN LA LOC. DE AGUACATITLA G. Capital | Monto Modificado | $1,106,063.61 | $0.00 |
| | | | | 8220-252301-K14222- | 2023/FAISM080003 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CENTRO EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS G. Capital | Monto Modificado | $328,638.87 | $0.00 |
| | | | | 8220-252301-K14222- | 2023/FAISM080004 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE EN BO. PESMANTEPEC EN LA LOC. DE ATLALCO. G. Capital | Monto Modificado | $1,395,078.64 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-O11134- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | $2,985.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2023 | GM 000007 | P00275 | Gasto Modificado | 8220-152301-O11134- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-O11134- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $2,856.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E11171- | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | $1,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal G. Corriente | Monto Modificado | $702,951.06 | $0.00 |
| | | | | 8230-112301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 8230-152301-E52211- | Otras Prestaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $647,651.06 |
| | | | | 8230-112301-K14222- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8230-152301-E52211- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8230-152301-F04311- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8230-152301-K14222- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8230-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Modificado | $2,995.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,995.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $12,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $80,000.00 |
| | | | | 8230-152302-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-112301-E12131- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 8230-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 8230-152301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $67,095.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152302-E12131- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $7,740.00 |
| | | | | 8230-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $11,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152302-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8230-152302-F04311- | Productos agrícolas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,500.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Productos de madera G. Corriente | Monto Modificado | $55,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Monto Modificado | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | $551.40 | $0.00 |
| | | | | 8230-152301-E52211- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8230-152301-S16152- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,985.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | $500,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152302-F04311- | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,025.00 |
| | | | | 8230-112301-E12131- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152301-F04311- | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $8,990.00 |
| | | | | 8230-152302-E12131- | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente | Monto Modificado | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-112301-F04311- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8230-152302-F04311- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $9,130.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2023 | GM 000007 | P00275 | Gasto Modificado | 8230-112301-F04311- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8230-112301-K14222- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-112301-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8230-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $256,970.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152301-S16152- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $48,000.00 |
| | | | | 8230-152301-E52211- | Vestuario, Uniformes G. Corriente | Monto Modificado | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152301-E12131- | Artículos Deportivos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,776.00 |
| | | | | 8230-152301-F04311- | Artículos Deportivos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $7,749.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Herramientas Menores G. Corriente | Monto Modificado | $38,589.96 | $0.00 |
| | | | | 8230-112301-E12131- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $839.00 |
| | | | | 8230-112301-M17139- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8230-112301-S16152- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,995.00 |
| | | | | 8230-152301-E52211- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,995.00 |
| | | | | 8230-112301-M17139- | Refacciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | 8230-152301-E12131- | Refacciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8230-152301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Modificado | $11,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-112301-S16152- | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente | Monto Modificado | $88,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,149.00 |
| | | | | 8230-152301-O11134- | Servicio Postal G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 8230-112301-F04311- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8230-152301-F04311- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,400.00 |
| | | | | 8230-152301-S16152- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Monto Modificado | $4,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152301-E12131- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8230-152301-F04311- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $18,560.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $500,000.00 |
| | | | | 8230-112301-K14222- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Modificado | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152301-K14222- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Modificado | $9,540.42 | $0.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $12,760.00 |
| | | | | 8230-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | $24,730.44 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2023 | GM 000007 | P00275 | Gasto Modificado | 8230-152301-F04311- | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,330.44 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $11,500.00 |
| | | | | 8230-152302-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | $20,525.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-112301-F04311- | Capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $150,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-112301-E12131- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8230-112301-F04311- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152301-E12131- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $7,582.92 |
| | | | | 8230-152301-E52211- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $11,000.00 |
| | | | | 8230-152301-K14222- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,957.50 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Formas valoradas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8230-112301-M17139- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $943.40 |
| | | | | 8230-152301-E12131- | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | Monto Modificado | $1,776.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,601.96 |
| | | | | 8230-152302-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $13,920.00 |
| | | | | 8230-112301-S16152- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Modificado | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152301-E52211- | Otros servicios de información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,960.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,588.00 |
| | | | | 8230-112301-F04311- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8230-112301-K14222- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8230-112301-M17139- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8230-112301-S16152- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8230-152301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8230-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | 8230-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8230-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8230-152301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8230-152301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $18,910.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $200,000.00 |
| | | | | 8230-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | $85,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152303-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | $44,665.65 | $0.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | $100,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $126,000.00 |
| | | | | 8230-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $94,040.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $316,655.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $50,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2023 | GM 000007 | P00275 | Gasto Modificado | 8230-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $8,990.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $44,665.65 |
| | | | | 8230-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $100,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | Monto Modificado | $6,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152302-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | Monto Modificado | $27,220.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Apoyos a clinicas G. Corriente | Monto Modificado | $99,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-252301-K14222- | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | Monto Modificado | $5,528,741.61 | $0.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $450,000.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Otros equipos G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 8230-152302-E52211- | Bienes informáticos G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $14,785.00 |
| | | | | 8230-152302-E12131- | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $285,000.00 |
| | | | | 8230-152302-E12131- | Bienes informáticos G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $13,300.00 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Bienes informáticos G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $5,300.00 |
| | | | | 8230-112301-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8230-112301-E11171- | Refacciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8230-112301-E11171- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8230-112301-O11134- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8230-112301-O11134- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8230-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $100,000.00 |
| | | | | 8230-252301-K14222- | 2023/FAISM080001 REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE YAHUALICA, HIDALGO G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $2,698,960.49 |
| | | | | 8230-252301-K14222- | 2023/FAISM080002 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BO. TLACOMOL Y BO. XOXOJTZINTLA EN LA LOC. DE AGUACATITLA G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $1,106,063.61 |
| | | | | 8230-252301-K14222- | 2023/FAISM080003 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CENTRO EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $328,638.87 |
| | | | | 8230-252301-K14222- | 2023/FAISM080004 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE EN BO. PESMANTEPEC EN LA LOC. DE ATLALCO. G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $1,395,078.64 |
| | | | | 8230-152301-O11134- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,985.00 |
| | | | | 8230-152301-O11134- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8230-152301-O11134- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,856.00 |
| | | | | 8230-152301-E11171- | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,540.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 17,201,533.08 | 17,201,533.08 |
| 01/abr./2023 | OC 000006 | P00319 | Orden de Compra | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $220,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $348,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $232,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $168,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $206,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $290,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $125,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $58,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $34,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $139,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $34,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $220,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $266,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $168,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $765,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $34,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $232,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $241,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $881,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $638,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $40,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $696,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $580,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $220,400.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $348,000.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $232,000.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $168,200.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $206,480.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $290,000.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $125,280.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $58,000.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $34,800.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $139,200.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $34,800.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $220,400.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $266,800.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $168,200.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $765,600.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $34,800.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2023 | OC 000006 | P00319 | Orden de Compra | 8220-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $232,000.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $241,280.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $881,600.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $638,000.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $40,600.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $696,000.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $580,000.00 |
| | | | | | | | 6,622,440.00 | 6,622,440.00 |
| 01/abr./2023 | OC 000007 | P00326 | Orden de Compra | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $40,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $40,000.00 |
| | | | | | | | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 01/abr./2023 | OC 000008 | P00329 | Orden de Compra | 8240-152301-E52211- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO | $11,119.83 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO | $0.00 | $11,119.83 |
| | | | | | | | 11,119.83 | 11,119.83 |
| 01/abr./2023 | PA 000124 | C00412 | Pago | 8240-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 395, Factura: AAA11C46 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 395, Factura: AAA11C46 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD Folio: 395, Factura: AAA11C46 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000496 | FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | GD Folio: 395, Factura: AAA11C46 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 395 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 124 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 395 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 124 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 2112-1-000496 | FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | GP Directo 395 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 124 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 395 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 124 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | | | | 14,400.00 | 14,400.00 |
| 01/abr./2023 | CO 000405 | P00335 | Compra | 8240-152301-F04311- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GC RENE OLVERA HERNANDEZ | $18,560.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GC RENE OLVERA HERNANDEZ | $0.00 | $18,560.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GD Compra : 405 Factura: 94DBE82F, 494 RENE OLVERA HERNANDEZ | $18,560.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2023 | CO 000405 | P00335 | Compra | 8240-152301-F04311- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GD Compra : 405 Factura: 94DBE82F, 494 RENE OLVERA HERNANDEZ | $0.00 | $18,560.00 |
| | | | | 5132-325001 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. | GD Compra : 405 Factura: 94DBE82F, 494 RENE OLVERA HERNANDEZ | $18,560.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000494 | RENE OLVERA HERNANDEZ | GD Compra : 405 Factura: 94DBE82F, 494 RENE OLVERA HERNANDEZ | $0.00 | $18,560.00 |
| | | | | | | | 55,680.00 | 55,680.00 |
| 01/abr./2023 | CO 000405 | P00336 | Cancelación Compra | 8240-152301-F04311- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | Cancelación GC RENE OLVERA HERNANDEZ | -$18,560.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | Cancelación GC RENE OLVERA HERNANDEZ | $0.00 | -$18,560.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 405 Factura: 94DBE82F, 494 RENE OLVERA HERNANDEZ | -$18,560.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | Cancelación GD Compra : 405 Factura: 94DBE82F, 494 RENE OLVERA HERNANDEZ | $0.00 | -$18,560.00 |
| | | | | 5132-325001 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. | Cancelación GD Compra : 405 Factura: 94DBE82F, 494 RENE OLVERA HERNANDEZ | -$18,560.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000494 | RENE OLVERA HERNANDEZ | Cancelación GD Compra : 405 Factura: 94DBE82F, 494 RENE OLVERA HERNANDEZ | $0.00 | -$18,560.00 |
| | | | | | | | -55,680.00 | -55,680.00 |
| 01/abr./2023 | OC 000010 | P00337 | Orden de Compra | 8240-152301-F04311- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $18,560.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $18,560.00 |
| | | | | | | | 18,560.00 | 18,560.00 |
| 01/abr./2023 | OC 000011 | P00353 | Orden de Compra | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 01/abr./2023 | OC 000012 | P00356 | Orden de Compra | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 01/abr./2023 | 000000 | D00087 | | 8240-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | S/C | $21,041.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | S/C | $0.00 | $21,041.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | S/C | $21,041.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | S/C | $0.00 | $21,041.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | S/C | $21,041.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | S/C | $0.00 | $21,041.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | S/C | $21,041.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2023 | 000000 | D00087 | | 8250-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | S/C | $0.00 | $21,041.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | S/C | $21,041.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | S/C | $0.00 | $21,041.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | S/C | $21,041.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-2023-03 | I.S.R. 2023 FORTAMUNT | S/C | $0.00 | $21,041.00 |
| | | | | | | | 126,246.00 | 126,246.00 |
| 01/abr./2023 | OC 000013 | P00359 | Orden de Compra | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $16,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $16,000.00 |
| | | | | | | | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 01/abr./2023 | OC 000014 | P00362 | Orden de Compra | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 01/abr./2023 | OC 000015 | P00365 | Orden de Compra | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $18,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $18,000.00 |
| | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 01/abr./2023 | OC 000020 | P00382 | Orden de Compra | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010004 FUEGOS PIROTECNICOS | $104,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010004 FUEGOS PIROTECNICOS | $0.00 | $104,400.00 |
| | | | | | | | 104,400.00 | 104,400.00 |
| 01/abr./2023 | OC 000021 | P00389 | Orden de Compra | 8240-152301-F04311- | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente | GC Producto: 2540010001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | $3,040.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente | GC Producto: 2540010001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | $0.00 | $3,040.00 |
| | | | | | | | 3,040.00 | 3,040.00 |
| 01/abr./2023 | OC 000022 | P00392 | Orden de Compra | 8240-152301-F04311- | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente | GC Producto: 2540010001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | $5,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente | GC Producto: 2540010001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | $0.00 | $5,950.00 |
| | | | | | | | 5,950.00 | 5,950.00 |
| 01/abr./2023 | GP 000287 | C00462 | Gasto Pagado | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,500.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2023 | GP 000287 | C00462 | Gasto Pagado | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 287 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 287 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 287 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 287 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 287 | $1,500.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2023 | GP 000287 | C00462 | Gasto Pagado | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 287 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 287 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 287 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 287 | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 287 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 287 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 287 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 287 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 287 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 287 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 287 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 287 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 287 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 287 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 287 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 287 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 287 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 287 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 287 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 287 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 287 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 287 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 287 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 287 | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 287 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 287 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 287 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 287 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 287 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 287 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 287 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 287 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 287 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 287 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 287 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 287 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 287 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 287 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 287 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 287 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 287 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 287 | $1,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2023 | GP 000287 | C00462 | Gasto Pagado | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 287 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 287 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 287 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 287 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 287 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 287 | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 287 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 287 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 287 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 287 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 287 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 287 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 287 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 287 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 287 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 287 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 287 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 287 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 287 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 287 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 287 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 287 | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 287 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 287 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 287 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 287 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 287 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 287 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 287 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 287 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 287 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 287 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 287 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,700.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2023 | GP 000287 | C00462 | Gasto Pagado | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 287 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 287 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 287 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 287 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 287 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 287 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 287 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 287 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 287 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 287 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 287 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 287 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 287 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 287 | $1,500.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2023 | GP 000287 | C00462 | Gasto Pagado | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 287 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 287 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 287 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 287 | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 287 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 287 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 287 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 287 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 287 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 287 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 287 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 287 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 287 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 287 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 287 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 287 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 287 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 287 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 287 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 287 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 287 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 287 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 287 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 287 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 287 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 287 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 287 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 287 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 287 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 287 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 287 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 287 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 287 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 287 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 287 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 287 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 287 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 287 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 287 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 287 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 287 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 287 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 287 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 287 | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 287 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 287 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 287 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 287 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 287 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 287 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 287 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 287 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 287 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 287 | $0.00 | $1,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2023 | GP 000287 | C00462 | Gasto Pagado | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 287 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 287 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 287 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 287 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 287 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 287 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 287 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 287 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 287 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 287 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 287 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 287 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 287 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 287 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-2-2023-1501-02 | FONDO DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 | GP Directo 287 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 287 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | | | | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 01/abr./2023 | OC 000023 | P00395 | Orden de Compra | 8240-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | $2,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Material de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA | $2,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA | $10,260.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA | $17,920.19 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA | $693.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | $23,880.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | $9,009.28 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | $17,549.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Material de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA | $1,280.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Material de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA | $2,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | $509.96 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | $450.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | $0.00 | $2,280.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Material de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA | $0.00 | $2,280.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA | $0.00 | $10,260.01 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA | $0.00 | $17,920.19 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA | $0.00 | $693.04 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | $0.00 | $23,880.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | $0.00 | $9,009.28 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | $0.00 | $17,549.50 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Material de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA | $0.00 | $1,280.01 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Material de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA | $0.00 | $2,280.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2023 | OC 000023 | P00395 | Orden de Compra | 8220-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | $0.00 | $509.96 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | $0.00 | $450.01 |
| | | | | | | | 88,392.00 | 88,392.00 |
| 01/abr./2023 | OC 000024 | P00398 | Orden de Compra | 8240-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA | $3,599.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA | $84.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA | $840.07 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA | $1,539.96 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA | $224.98 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA | $1,100.14 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA | $209.98 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA | $1,275.10 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA | $600.07 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA | $675.12 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA | $1,050.32 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA | $465.10 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA | $749.94 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA | $360.06 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA | $1,049.92 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA | $1,920.26 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA | $7,200.12 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA | $800.05 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | $39,474.68 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA | $10,335.11 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA | $249.98 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | $37,908.14 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | $1,878.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA | $0.00 | $3,599.99 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA | $0.00 | $84.04 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA | $0.00 | $840.07 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA | $0.00 | $1,539.96 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA | $0.00 | $224.98 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA | $0.00 | $1,100.14 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2023 | OC 000024 | P00398 | Orden de Compra | 8220-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA | $0.00 | $209.98 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA | $0.00 | $1,275.10 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA | $0.00 | $600.07 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA | $0.00 | $675.12 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA | $0.00 | $1,050.32 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA | $0.00 | $465.10 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA | $0.00 | $749.94 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA | $0.00 | $360.06 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA | $0.00 | $1,049.92 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA | $0.00 | $1,920.26 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA | $0.00 | $7,200.12 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA | $0.00 | $800.05 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | $0.00 | $39,474.68 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA | $0.00 | $10,335.11 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA | $0.00 | $249.98 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | $0.00 | $37,908.14 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | $0.00 | $1,878.00 |
| | | | | | | | 114,131.13 | 114,131.13 |
| 01/abr./2023 | CO 000436 | P00399 | Compra | 8250-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 554ACD23, 461C794A Y 9004, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $3,599.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 554ACD23, 461C794A Y 9004, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $84.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 554ACD23, 461C794A Y 9004, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $840.07 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 554ACD23, 461C794A Y 9004, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $209.98 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 554ACD23, 461C794A Y 9004, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $465.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 554ACD23, 461C794A Y 9004, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $10,335.11 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 554ACD23, 461C794A Y 9004, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 554ACD23, 461C794A Y 9004, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 554ACD23, 461C794A Y 9004, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $39,474.68 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 554ACD23, 461C794A Y 9004, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $37,908.14 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 554ACD23, 461C794A Y 9004, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $1,878.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 554ACD23, 461C794A Y 9004, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $1,539.96 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 554ACD23, 461C794A Y 9004, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $224.98 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2023 | CO 000436 | P00399 | Compra | 8250-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 554ACD23, 461C794A Y 9004, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $1,100.14 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 554ACD23, 461C794A Y 9004, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $1,275.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 554ACD23, 461C794A Y 9004, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $600.07 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 554ACD23, 461C794A Y 9004, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $675.12 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 554ACD23, 461C794A Y 9004, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $1,920.26 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 554ACD23, 461C794A Y 9004, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $7,200.12 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 554ACD23, 461C794A Y 9004, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $800.05 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 554ACD23, 461C794A Y 9004, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $249.98 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 554ACD23, 461C794A Y 9004, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $1,050.32 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 554ACD23, 461C794A Y 9004, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $749.94 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 554ACD23, 461C794A Y 9004, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $360.06 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 554ACD23, 461C794A Y 9004, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $1,049.92 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 554ACD23, 461C794A Y 9004, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $0.00 | $3,599.99 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 554ACD23, 461C794A Y 9004, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $0.00 | $84.04 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 554ACD23, 461C794A Y 9004, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $0.00 | $840.07 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 554ACD23, 461C794A Y 9004, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $0.00 | $209.98 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 554ACD23, 461C794A Y 9004, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $0.00 | $465.10 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 554ACD23, 461C794A Y 9004, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $0.00 | $10,335.11 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 554ACD23, 461C794A Y 9004, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 554ACD23, 461C794A Y 9004, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 554ACD23, 461C794A Y 9004, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $0.00 | $39,474.68 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 554ACD23, 461C794A Y 9004, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $0.00 | $37,908.14 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 554ACD23, 461C794A Y 9004, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $0.00 | $1,878.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 554ACD23, 461C794A Y 9004, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $0.00 | $1,539.96 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 554ACD23, 461C794A Y 9004, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $0.00 | $224.98 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 554ACD23, 461C794A Y 9004, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $0.00 | $1,100.14 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 554ACD23, 461C794A Y 9004, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $0.00 | $1,275.10 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2023 | CO 000436 | P00399 | Compra | 8240-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 554ACD23, 461C794A Y 9004, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $0.00 | $600.07 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 554ACD23, 461C794A Y 9004, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $0.00 | $675.12 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 554ACD23, 461C794A Y 9004, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $0.00 | $1,920.26 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 554ACD23, 461C794A Y 9004, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $0.00 | $7,200.12 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 554ACD23, 461C794A Y 9004, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $0.00 | $800.05 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 554ACD23, 461C794A Y 9004, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $0.00 | $249.98 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 554ACD23, 461C794A Y 9004, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $0.00 | $1,050.32 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 554ACD23, 461C794A Y 9004, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $0.00 | $749.94 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 554ACD23, 461C794A Y 9004, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $0.00 | $360.06 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 554ACD23, 461C794A Y 9004, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $0.00 | $1,049.92 |
| | | | | 5121-211001 | Material de Oficina | GD Compra : 436 Factura: 554ACD23, 461C794A Y 9004, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $15,534.29 | $0.00 |
| | | | | 5121-216001 | Material de Limpieza | GD Compra : 436 Factura: 554ACD23, 461C794A Y 9004, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $18,796.02 | $0.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD Compra : 436 Factura: 554ACD23, 461C794A Y 9004, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $79,800.82 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000728 | GERARDO MEDINA DELGADO | GD Compra : 436 Factura: 554ACD23, 461C794A Y 9004, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $0.00 | $114,131.13 |
| | | | | | | | 228,262.26 | 228,262.26 |
| 01/abr./2023 | PP 000024 | P00400 | Programacion de Pago | 8260-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GE Compra : 436, Pago Programado: 24 | $3,599.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GE Compra : 436, Pago Programado: 24 | $84.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GE Compra : 436, Pago Programado: 24 | $840.07 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE Compra : 436, Pago Programado: 24 | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE Compra : 436, Pago Programado: 24 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GE Compra : 436, Pago Programado: 24 | $1,539.96 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GE Compra : 436, Pago Programado: 24 | $224.98 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GE Compra : 436, Pago Programado: 24 | $1,100.14 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GE Compra : 436, Pago Programado: 24 | $209.98 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GE Compra : 436, Pago Programado: 24 | $1,275.10 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GE Compra : 436, Pago Programado: 24 | $600.07 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GE Compra : 436, Pago Programado: 24 | $675.12 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GE Compra : 436, Pago Programado: 24 | $1,050.32 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GE Compra : 436, Pago Programado: 24 | $465.10 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GE Compra : 436, Pago Programado: 24 | $749.94 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GE Compra : 436, Pago Programado: 24 | $360.06 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GE Compra : 436, Pago Programado: 24 | $1,049.92 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GE Compra : 436, Pago Programado: 24 | $1,920.26 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2023 | PP 000024 | P00400 | Programacion de Pago | 8260-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GE Compra : 436, Pago Programado: 24 | $7,200.12 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GE Compra : 436, Pago Programado: 24 | $800.05 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE Compra : 436, Pago Programado: 24 | $39,474.68 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GE Compra : 436, Pago Programado: 24 | $10,335.11 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GE Compra : 436, Pago Programado: 24 | $249.98 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE Compra : 436, Pago Programado: 24 | $37,908.14 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE Compra : 436, Pago Programado: 24 | $1,878.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GE Compra : 436, Pago Programado: 24 | $0.00 | $3,599.99 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GE Compra : 436, Pago Programado: 24 | $0.00 | $84.04 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GE Compra : 436, Pago Programado: 24 | $0.00 | $840.07 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE Compra : 436, Pago Programado: 24 | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE Compra : 436, Pago Programado: 24 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GE Compra : 436, Pago Programado: 24 | $0.00 | $1,539.96 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GE Compra : 436, Pago Programado: 24 | $0.00 | $224.98 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GE Compra : 436, Pago Programado: 24 | $0.00 | $1,100.14 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GE Compra : 436, Pago Programado: 24 | $0.00 | $209.98 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GE Compra : 436, Pago Programado: 24 | $0.00 | $1,275.10 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GE Compra : 436, Pago Programado: 24 | $0.00 | $600.07 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GE Compra : 436, Pago Programado: 24 | $0.00 | $675.12 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GE Compra : 436, Pago Programado: 24 | $0.00 | $1,050.32 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GE Compra : 436, Pago Programado: 24 | $0.00 | $465.10 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GE Compra : 436, Pago Programado: 24 | $0.00 | $749.94 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GE Compra : 436, Pago Programado: 24 | $0.00 | $360.06 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GE Compra : 436, Pago Programado: 24 | $0.00 | $1,049.92 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GE Compra : 436, Pago Programado: 24 | $0.00 | $1,920.26 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GE Compra : 436, Pago Programado: 24 | $0.00 | $7,200.12 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GE Compra : 436, Pago Programado: 24 | $0.00 | $800.05 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE Compra : 436, Pago Programado: 24 | $0.00 | $39,474.68 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GE Compra : 436, Pago Programado: 24 | $0.00 | $10,335.11 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GE Compra : 436, Pago Programado: 24 | $0.00 | $249.98 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE Compra : 436, Pago Programado: 24 | $0.00 | $37,908.14 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE Compra : 436, Pago Programado: 24 | $0.00 | $1,878.00 |
| | | | | | | | 114,131.13 | 114,131.13 |
| 01/abr./2023 | PA 000165 | C00470 | Pago | 8270-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 165 | $3,599.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 165 | $84.04 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 165 | $840.07 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 165 | $209.98 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 165 | $465.10 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 165 | $10,335.11 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 165 | $250.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2023 | PA 000165 | C00470 | Pago | 8270-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 165 | $290.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 165 | $39,474.68 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 165 | $37,908.14 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 165 | $1,878.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 165 | $1,539.96 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 165 | $224.98 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 165 | $1,100.14 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 165 | $1,275.10 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 165 | $600.07 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 165 | $675.12 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 165 | $800.05 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 165 | $249.98 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 165 | $1,050.32 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 165 | $749.94 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 165 | $360.06 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 165 | $1,049.92 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 165 | $1,920.26 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 165 | $7,200.12 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 165 | $0.00 | $3,599.99 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 165 | $0.00 | $84.04 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 165 | $0.00 | $840.07 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 165 | $0.00 | $209.98 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 165 | $0.00 | $465.10 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 165 | $0.00 | $10,335.11 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 165 | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 165 | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 165 | $0.00 | $39,474.68 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 165 | $0.00 | $37,908.14 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 165 | $0.00 | $1,878.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 165 | $0.00 | $1,539.96 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 165 | $0.00 | $224.98 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 165 | $0.00 | $1,100.14 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 165 | $0.00 | $1,275.10 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 165 | $0.00 | $600.07 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 165 | $0.00 | $675.12 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 165 | $0.00 | $800.05 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 165 | $0.00 | $249.98 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 165 | $0.00 | $1,050.32 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 165 | $0.00 | $749.94 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 165 | $0.00 | $360.06 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 165 | $0.00 | $1,049.92 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 165 | $0.00 | $1,920.26 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2023 | PA 000165 | C00470 | Pago | 8260-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 165 | $0.00 | $7,200.12 |
| | | | | 2112-1-000728 | GERARDO MEDINA DELGADO | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 165 | $114,131.13 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 165 | $0.00 | $114,181.50 |
| | | | | 1123-30 | GERARDO MEDINA DELGADO | S/C | $50.37 | $0.00 |
| | | | | | | | 228,312.63 | 228,312.63 |
| 01/abr./2023 | OC 000027 | P00407 | Orden de Compra | 8240-152301-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GC Producto: 5150010128 MINI PC INTEL PROC.N5105 16GB RAM 256GB SSD | $10,599.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Bienes informáticos G. Capital | GC Producto: 5150010128 MINI PC INTEL PROC.N5105 16GB RAM 256GB SSD | $5,299.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GC Producto: 5150010128 MINI PC INTEL PROC.N5105 16GB RAM 256GB SSD | $0.00 | $10,599.99 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Bienes informáticos G. Capital | GC Producto: 5150010128 MINI PC INTEL PROC.N5105 16GB RAM 256GB SSD | $0.00 | $5,299.99 |
| | | | | | | | 15,899.98 | 15,899.98 |
| 01/abr./2023 | PA 000176 | C00482 | Pago | 8240-152301-S16152- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $596.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-S16152- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-S16152- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,400.16 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-S16152- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,120.21 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-S16152- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,227.13 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $596.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,400.16 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,120.21 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,227.13 |
| | | | | 8250-152301-S16152- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 447, Factura: 4A7722F6 | $596.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-S16152- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 448, Factura: 7B60FDEA | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-S16152- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 449, Factura: 8FF6DECD | $1,400.16 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-S16152- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 450, Factura: 0E5E5FA8 | $1,120.21 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-S16152- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 451, Factura: F3FFC0B5 | $1,227.13 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-S16152- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 447, Factura: 4A7722F6 | $0.00 | $596.00 |
| | | | | 8240-152301-S16152- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 448, Factura: 7B60FDEA | $0.00 | $500.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2023 | PA 000176 | C00482 | Pago | 8240-152301-S16152- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 449, Factura: 8FF6DECD | $0.00 | $1,400.16 |
| | | | | 8240-152301-S16152- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 450, Factura: 0E5E5FA8 | $0.00 | $1,120.21 |
| | | | | 8240-152301-S16152- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 451, Factura: F3FFC0B5 | $0.00 | $1,227.13 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 447, Factura: 4A7722F6 | $596.00 | $0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 448, Factura: 7B60FDEA | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 449, Factura: 8FF6DECD | $1,400.16 | $0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 450, Factura: 0E5E5FA8 | $1,120.21 | $0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 451, Factura: F3FFC0B5 | $1,227.13 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000049 | SERVICIO ZACUALTIPAN S.A DE C.V | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 447, Factura: 4A7722F6 | $0.00 | $596.00 |
| | | | | 2112-1-000049 | SERVICIO ZACUALTIPAN S.A DE C.V | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 448, Factura: 7B60FDEA | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 2112-1-000049 | SERVICIO ZACUALTIPAN S.A DE C.V | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 449, Factura: 8FF6DECD | $0.00 | $1,400.16 |
| | | | | 2112-1-000339 | SERVICIO MOLANGO S.A. DE C.V. | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 450, Factura: 0E5E5FA8 | $0.00 | $1,120.21 |
| | | | | 2112-1-000049 | SERVICIO ZACUALTIPAN S.A DE C.V | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 451, Factura: F3FFC0B5 | $0.00 | $1,227.13 |
| | | | | 8260-152301-S16152- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $596.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-S16152- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-S16152- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,400.16 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-S16152- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,120.21 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-S16152- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,227.13 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-S16152- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $596.00 |
| | | | | 8250-152301-S16152- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8250-152301-S16152- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,400.16 |
| | | | | 8250-152301-S16152- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,120.21 |
| | | | | 8250-152301-S16152- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,227.13 |
| | | | | 8270-152301-S16152- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 176 | $596.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-S16152- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 176 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-S16152- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 176 | $1,400.16 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-S16152- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 176 | $1,120.21 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2023 | PA 000176 | C00482 | Pago | 8270-152301-S16152- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 176 | $1,227.13 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-S16152- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 176 | $0.00 | $596.00 |
| | | | | 8260-152301-S16152- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 176 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8260-152301-S16152- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 176 | $0.00 | $1,400.16 |
| | | | | 8260-152301-S16152- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 176 | $0.00 | $1,120.21 |
| | | | | 8260-152301-S16152- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 176 | $0.00 | $1,227.13 |
| | | | | 2112-1-000049 | SERVICIO ZACUALTIPAN S.A DE C.V | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 176 | $3,723.29 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000339 | SERVICIO MOLANGO S.A. DE C.V. | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 176 | $1,120.21 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 176 | $0.00 | $4,843.50 |
| | | | | | | | 29,061.00 | 29,061.00 |
| 01/abr./2023 | PA 000177 | C00484 | Pago | 8240-152301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $3,197.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,694.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $3,197.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,694.01 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 452, Factura: 18AC3F7E | $3,197.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 453, Factura: B609CC86 | $1,694.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 452, Factura: 18AC3F7E | $0.00 | $3,197.00 |
| | | | | 8240-152301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 453, Factura: B609CC86 | $0.00 | $1,694.01 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 452, Factura: 18AC3F7E | $3,197.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 453, Factura: B609CC86 | $1,694.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000022 | COMIDA Y PRODUCCION MADERO S.A. DE C.V. | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 452, Factura: 18AC3F7E | $0.00 | $3,197.00 |
| | | | | 2112-1-000110 | TANIA KAREN MIRANDA GONZALEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 453, Factura: B609CC86 | $0.00 | $1,694.01 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $3,197.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,694.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $3,197.00 |
| | | | | 8250-152301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,694.01 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 177 | $3,197.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 177 | $1,694.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 177 | $0.00 | $3,197.00 |
| | | | | 8260-152301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 177 | $0.00 | $1,694.01 |
| | | | | 2112-1-000022 | COMIDA Y PRODUCCION MADERO S.A. DE C.V. | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 177 | $3,197.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000110 | TANIA KAREN MIRANDA GONZALEZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 177 | $1,694.01 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2023 | PA 000177 | C00484 | Pago | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 177 | $0.00 | $4,891.01 |
| | | | | | | | 29,346.06 | 29,346.06 |
| 01/abr./2023 | GP 000290 | C00485 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 290 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 290 | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 290 | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 290 | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 290 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 290 | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 290 | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 290 | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 290 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 290 | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 290 | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 290 | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 290 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 290 | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 290 | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 290 | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 290 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 290 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 290 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 290 | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 290 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 290 | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 290 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 290 | $250.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2023 | GP 000290 | C00485 | Gasto Pagado | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 290 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 290 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 290 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 290 | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 290 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 290 | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 290 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 290 | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 290 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 290 | $2,250.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 290 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 290 | $0.00 | $2,250.00 |
| | | | | | | | 13,500.00 | 13,500.00 |
| 01/abr./2023 | OC 000028 | P00412 | Orden de Compra | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 01/abr./2023 | PA 000179 | C00490 | Pago | 8240-152301-F04311- | Artículos Deportivos G. Corriente | GC | $7,749.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Artículos Deportivos G. Corriente | GC | $0.00 | $7,749.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Artículos Deportivos G. Corriente | GD Folio: 455, Factura: 292F30D3 | $7,749.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Artículos Deportivos G. Corriente | GD Folio: 455, Factura: 292F30D3 | $0.00 | $7,749.00 |
| | | | | 5127-273001 | Artículos Deportivos | GD Folio: 455, Factura: 292F30D3 | $7,749.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000380 | MARIA DEL ROSARIO MEZA ESCUDERO | GD Folio: 455, Factura: 292F30D3 | $0.00 | $7,749.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Artículos Deportivos G. Corriente | GE | $7,749.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Artículos Deportivos G. Corriente | GE | $0.00 | $7,749.00 |
| | | | | 8270-152301-F04311- | Artículos Deportivos G. Corriente | GP Directo 455 MARIA DEL ROSARIO MEZA ESCUDERO, Pago: 179 | $7,749.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Artículos Deportivos G. Corriente | GP Directo 455 MARIA DEL ROSARIO MEZA ESCUDERO, Pago: 179 | $0.00 | $7,749.00 |
| | | | | 2112-1-000380 | MARIA DEL ROSARIO MEZA ESCUDERO | GP Directo 455 MARIA DEL ROSARIO MEZA ESCUDERO, Pago: 179 | $7,749.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 455 MARIA DEL ROSARIO MEZA ESCUDERO, Pago: 179 | $0.00 | $7,749.00 |
| | | | | | | | 46,494.00 | 46,494.00 |
| 01/abr./2023 | OC 000029 | P00417 | Orden de Compra | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | | | | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 01/abr./2023 | OC 000030 | P00418 | Orden de Compra | 8240-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | $0.00 | $12,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 01/abr./2023 | OC 000038 | P00465 | Orden de Compra | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $15,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $15,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $13,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $13,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $13,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $15,600.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $15,200.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $13,920.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $13,872.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $13,920.00 |
| | | | | | | | 72,512.00 | 72,512.00 |
| 01/abr./2023 | 000000 | D00091 | | 1123-23 | FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | S/C | $90,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $0.00 | $90,000.00 |
| | | | | | | | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 01/abr./2023 | 000000 | D00099 | | 3220-0000-2022-110401 | RESULTADOS REFIS 2022 | S/C | $0.00 | $1,651.48 |
| | | | | 1112-1-4-01-01-01 | REFIS 2022 No CTA 18000205131 STD | S/C | $1,651.48 | $0.00 |
| | | | | 3220-0000-2022-110401 | RESULTADOS REFIS 2022 | S/C | $0.00 | $10,500.00 |
| | | | | 1112-1-4-01-01-01 | REFIS 2022 No CTA 18000205131 STD | S/C | $10,500.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 12,151.48 | 12,151.48 |
| 01/abr./2023 | 000000 | D00100 | | 1112-1-4-01-01-01 | REFIS 2022 No CTA 18000205131 STD | 14/03/2023 | $0.00 | $26,367.98 |
| | | | | 3220-2022 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022 | S/C | $26,367.98 | $0.00 |
| | | | | | | | 26,367.98 | 26,367.98 |
| 01/abr./2023 | 000000 | D00101 | | 1112-1-4-01-01-01 | REFIS 2022 No CTA 18000205131 STD | S/C | $4,944.22 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-01-01-01 | REFIS 2022 No CTA 18000205131 STD | S/C | $0.00 | $4,944.22 |
| | | | | | | | 4,944.22 | 4,944.22 |
| 01/abr./2023 | 000000 | D00102 | | 1123-03 | MOISES CORONEL CASTILLO | S/C | $3,667.92 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02-01-01 | FGP 2021 CTA 18000174593 STD | S/C | $0.00 | $3,667.92 |
| | | | | | | | 3,667.92 | 3,667.92 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2023 | 000000 | D00103 | | 1123-03 | MOISES CORONEL CASTILLO | S/C | $2,706.56 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02-02-01 | FFM 2021 CTA 18000170313 STD | S/C | $0.00 | $2,706.56 |
| | | | | | | | 2,706.56 | 2,706.56 |
| 01/abr./2023 | 000000 | D00104 | | 1123-03 | MOISES CORONEL CASTILLO | 31/12/2021 | $125.28 | $0.00 |
| | | | | 1123-03 | MOISES CORONEL CASTILLO | 03/01/2022 | $12.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-03 | MOISES CORONEL CASTILLO | 03/01/2022 | $1.92 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02-03-01 | ISAN 2021 CTA 18000170114 STD | S/C | $0.00 | $139.20 |
| | | | | | | | 139.20 | 139.20 |
| 01/abr./2023 | 000000 | D00105 | | 1123-03 | MOISES CORONEL CASTILLO | 31/12/2021 | $139.17 | $0.00 |
| | | | | 1123-03 | MOISES CORONEL CASTILLO | 12/01/2022 | $139.17 | $0.00 |
| | | | | 1123-03 | MOISES CORONEL CASTILLO | 12/01/2022 | $22.26 | $0.00 |
| | | | | 1123-03 | MOISES CORONEL CASTILLO | 01/02/2022 | $13.92 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02-04-01 | IEPS 2021 CTA 18000170162 STD | S/C | $0.00 | $314.52 |
| | | | | | | | 314.52 | 314.52 |
| 01/abr./2023 | 000000 | D00106 | | 1123-03 | MOISES CORONEL CASTILLO | 31/12/2021 | $1,352.56 | $0.00 |
| | | | | 1123-03 | MOISES CORONEL CASTILLO | 03/01/2022 | $12.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-03 | MOISES CORONEL CASTILLO | 03/01/2022 | $1.92 | $0.00 |
| | | | | 1123-03 | MOISES CORONEL CASTILLO | 01/02/2022 | $13.92 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02-05-01 | IIEPS 2021 CTA 18000170054 STD | S/C | $0.00 | $1,380.40 |
| | | | | | | | 1,380.40 | 1,380.40 |
| 01/abr./2023 | 000000 | D00107 | | 1123-03 | MOISES CORONEL CASTILLO | 01/02/2022 | $5.27 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02-06-01 | CISAN 2021 CTA 18000170131 STD | S/C | $0.00 | $5.27 |
| | | | | | | | 5.27 | 5.27 |
| 01/abr./2023 | 000000 | D00108 | | 1123-03 | MOISES CORONEL CASTILLO | 31/12/2021 | $306.24 | $0.00 |
| | | | | 1123-03 | MOISES CORONEL CASTILLO | 03/01/2022 | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-03 | MOISES CORONEL CASTILLO | 03/01/2022 | $9.60 | $0.00 |
| | | | | 1123-03 | MOISES CORONEL CASTILLO | 01/02/2022 | $12.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-03 | MOISES CORONEL CASTILLO | 01/02/2022 | $1.92 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02-07-01 | FOFIS 2021 CTA 18000170205 STD | S/C | $0.00 | $389.76 |
| | | | | | | | 389.76 | 389.76 |
| 01/abr./2023 | 000000 | D00109 | | 1123-03 | MOISES CORONEL CASTILLO | 31/12/2021 | $1,533.52 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr./2023 | 000000 | D00109 | | 1112-1-3-02-09-01 | PRISR 2021 CTA 18000170253 STD | S/C | $0.00 | $1,533.52 |
| | | | | | | | 1,533.52 | 1,533.52 |
| 01/abr./2023 | 000000 | D00132 | | 1123-35 | GENARO MARTINEZ MEDINA | S/C | $8,540.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $0.00 | $8,540.00 |
| | | | | | | | 8,540.00 | 8,540.00 |
| 02/abr./2023 | CO 000384 | P00327 | Compra | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 384 Factura: 1D107A78, 505 ZACARIAS GARCES PEREZ | $40,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 384 Factura: 1D107A78, 505 ZACARIAS GARCES PEREZ | $0.00 | $40,000.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Compra : 384 Factura: 1D107A78, 505 ZACARIAS GARCES PEREZ | $40,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000505 | ZACARIAS GARCES PEREZ | GD Compra : 384 Factura: 1D107A78, 505 ZACARIAS GARCES PEREZ | $0.00 | $40,000.00 |
| | | | | | | | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 02/abr./2023 | CO 000386 | P00330 | Compra | 8250-152301-E52211- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Compra : 386 Factura: AAA14588, 287 GILMARD GUERRERO BAUTISTA | $11,119.83 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Compra : 386 Factura: AAA14588, 287 GILMARD GUERRERO BAUTISTA | $0.00 | $11,119.83 |
| | | | | 5133-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | GD Compra : 386 Factura: AAA14588, 287 GILMARD GUERRERO BAUTISTA | $11,119.83 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000287 | GILMARD GUERRERO BAUTISTA | GD Compra : 386 Factura: AAA14588, 287 GILMARD GUERRERO BAUTISTA | $0.00 | $11,119.83 |
| | | | | | | | 22,239.66 | 22,239.66 |
| 02/abr./2023 | CO 000406 | P00338 | Compra | 8250-152301-F04311- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GD Compra : 406 Factura: 94DBE82F, 494 RENE OLVERA HERNANDEZ | $18,560.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GD Compra : 406 Factura: 94DBE82F, 494 RENE OLVERA HERNANDEZ | $0.00 | $18,560.00 |
| | | | | 5132-325001 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. | GD Compra : 406 Factura: 94DBE82F, 494 RENE OLVERA HERNANDEZ | $18,560.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000494 | RENE OLVERA HERNANDEZ | GD Compra : 406 Factura: 94DBE82F, 494 RENE OLVERA HERNANDEZ | $0.00 | $18,560.00 |
| | | | | | | | 37,120.00 | 37,120.00 |
| 02/abr./2023 | PP 000008 | P00339 | Programacion de Pago | 8260-152301-F04311- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GE Compra : 406, Pago Programado: 8 | $18,560.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GE Compra : 406, Pago Programado: 8 | $0.00 | $18,560.00 |
| | | | | | | | 18,560.00 | 18,560.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/abr./2023 | PA 000134 | C00426 | Pago | 8270-152301-F04311- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GP RENE OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 134 | $18,560.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GP RENE OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 134 | $0.00 | $18,560.00 |
| | | | | 2112-1-000494 | RENE OLVERA HERNANDEZ | GP RENE OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 134 | $18,560.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP RENE OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 134 | $0.00 | $18,560.00 |
| | | | | | | | 37,120.00 | 37,120.00 |
| 02/abr./2023 | CO 000408 | P00357 | Compra | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 408 Factura: 6EEABD1C, 585 DELFINO HERRERA SANJUAN | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 408 Factura: 6EEABD1C, 585 DELFINO HERRERA SANJUAN | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Compra : 408 Factura: 6EEABD1C, 585 DELFINO HERRERA SANJUAN | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000585 | DELFINO HERRERA SANJUAN | GD Compra : 408 Factura: 6EEABD1C, 585 DELFINO HERRERA SANJUAN | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 02/abr./2023 | CO 000410 | P00360 | Compra | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 410 Factura: 957E4616, 725 JAIME RAMIREZ HERNANDEZ | $16,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 410 Factura: 957E4616, 725 JAIME RAMIREZ HERNANDEZ | $0.00 | $16,000.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Compra : 410 Factura: 957E4616, 725 JAIME RAMIREZ HERNANDEZ | $16,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000725 | JAIME RAMIREZ HERNANDEZ | GD Compra : 410 Factura: 957E4616, 725 JAIME RAMIREZ HERNANDEZ | $0.00 | $16,000.00 |
| | | | | | | | 32,000.00 | 32,000.00 |
| 02/abr./2023 | CO 000426 | P00387 | Compra | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 426 Factura: AAA1AA7E, 609 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ | $104,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 426 Factura: AAA1AA7E, 609 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ | $0.00 | $104,400.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Compra : 426 Factura: AAA1AA7E, 609 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ | $104,400.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000609 | GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ | GD Compra : 426 Factura: AAA1AA7E, 609 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ | $0.00 | $104,400.00 |
| | | | | | | | 208,800.00 | 208,800.00 |
| 02/abr./2023 | CO 000427 | P00390 | Compra | 8250-152301-F04311- | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente | GD Compra : 427 Factura: A45791E2, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $3,040.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente | GD Compra : 427 Factura: A45791E2, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $0.00 | $3,040.00 |
| | | | | 5125-254001 | Materiales y Suministros Médicos | GD Compra : 427 Factura: A45791E2, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $3,040.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000728 | GERARDO MEDINA DELGADO | GD Compra : 427 Factura: A45791E2, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $0.00 | $3,040.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 6,080.00 | 6,080.00 |
| 02/abr./2023 | CO 000428 | P00393 | Compra | 8250-152301-F04311- | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente | GD Compra : 428 Factura: D905DC77, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $5,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente | GD Compra : 428 Factura: D905DC77, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $0.00 | $5,950.00 |
| | | | | 5125-254001 | Materiales y Suministros Médicos | GD Compra : 428 Factura: D905DC77, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $5,950.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000728 | GERARDO MEDINA DELGADO | GD Compra : 428 Factura: D905DC77, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $0.00 | $5,950.00 |
| | | | | | | | 11,900.00 | 11,900.00 |
| 02/abr./2023 | CO 000435 | P00396 | Compra | 8250-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GD Compra : 435 Factura: B62C0B24, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $10,260.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GD Compra : 435 Factura: B62C0B24, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $17,920.19 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GD Compra : 435 Factura: B62C0B24, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $693.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Compra : 435 Factura: B62C0B24, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $2,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Compra : 435 Factura: B62C0B24, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $509.96 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Compra : 435 Factura: B62C0B24, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $450.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Compra : 435 Factura: B62C0B24, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $23,880.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Compra : 435 Factura: B62C0B24, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $9,009.28 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Compra : 435 Factura: B62C0B24, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $17,549.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Material de Oficina G. Corriente | GD Compra : 435 Factura: B62C0B24, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $2,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Material de Oficina G. Corriente | GD Compra : 435 Factura: B62C0B24, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $1,280.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Material de Oficina G. Corriente | GD Compra : 435 Factura: B62C0B24, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $2,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GD Compra : 435 Factura: B62C0B24, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $0.00 | $10,260.01 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GD Compra : 435 Factura: B62C0B24, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $0.00 | $17,920.19 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GD Compra : 435 Factura: B62C0B24, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $0.00 | $693.04 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Compra : 435 Factura: B62C0B24, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $0.00 | $2,280.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Compra : 435 Factura: B62C0B24, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $0.00 | $509.96 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Compra : 435 Factura: B62C0B24, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $0.00 | $450.01 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Compra : 435 Factura: B62C0B24, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $0.00 | $23,880.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Compra : 435 Factura: B62C0B24, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $0.00 | $9,009.28 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/abr./2023 | CO 000435 | P00396 | Compra | 8240-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Compra : 435 Factura: B62C0B24, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $0.00 | $17,549.50 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Material de Oficina G. Corriente | GD Compra : 435 Factura: B62C0B24, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $0.00 | $2,280.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Material de Oficina G. Corriente | GD Compra : 435 Factura: B62C0B24, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $0.00 | $1,280.01 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Material de Oficina G. Corriente | GD Compra : 435 Factura: B62C0B24, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $0.00 | $2,280.00 |
| | | | | 5121-211001 | Material de Oficina | GD Compra : 435 Factura: B62C0B24, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $34,713.25 | $0.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD Compra : 435 Factura: B62C0B24, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $53,678.75 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000728 | GERARDO MEDINA DELGADO | GD Compra : 435 Factura: B62C0B24, 728 GERARDO MEDINA DELGADO | $0.00 | $88,392.00 |
| | | | | | | | 176,784.00 | 176,784.00 |
| 02/abr./2023 | PA 000171 | C00477 | Pago | 8240-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $27,569.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $0.00 | $27,569.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 442, Factura: 07777046 | $27,569.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 442, Factura: 07777046 | $0.00 | $27,569.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD Folio: 442, Factura: 07777046 | $27,569.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000728 | GERARDO MEDINA DELGADO | GD Folio: 442, Factura: 07777046 | $0.00 | $27,569.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $27,569.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $0.00 | $27,569.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 442 GERARDO MEDINA DELGADO, Pago: 171 | $27,569.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 442 GERARDO MEDINA DELGADO, Pago: 171 | $0.00 | $27,569.00 |
| | | | | 2112-1-000728 | GERARDO MEDINA DELGADO | GP Directo 442 GERARDO MEDINA DELGADO, Pago: 171 | $27,569.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 442 GERARDO MEDINA DELGADO, Pago: 171 | $0.00 | $27,569.00 |
| | | | | | | | 165,414.00 | 165,414.00 |
| 02/abr./2023 | CO 000456 | P00419 | Compra | 8250-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Compra : 456 Factura: 2FDCE2A2, 731 OMAR MORALES NICANOR | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Compra : 456 Factura: 2FDCE2A2, 731 OMAR MORALES NICANOR | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD Compra : 456 Factura: 2FDCE2A2, 731 OMAR MORALES NICANOR | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000731 | OMAR MORALES NICANOR | GD Compra : 456 Factura: 2FDCE2A2, 731 OMAR MORALES NICANOR | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 02/abr./2023 | CO 000457 | P00421 | Compra | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 457 Factura: 95BF0858, 731 OMAR MORALES NICANOR | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 457 Factura: 95BF0858, 731 OMAR MORALES NICANOR | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Compra : 457 Factura: 95BF0858, 731 OMAR MORALES NICANOR | $9,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/abr./2023 | CO 000457 | P00421 | Compra | 2112-1-000731 | OMAR MORALES NICANOR | GD Compra : 457 Factura: 95BF0858, 731 OMAR MORALES NICANOR | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 02/abr./2023 | CO 000676 | P00580 | Compra | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 676 Factura: VARIAS, 608 CATALINA ESPINOZA BAUTISTA | $15,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 676 Factura: VARIAS, 608 CATALINA ESPINOZA BAUTISTA | $15,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 676 Factura: VARIAS, 608 CATALINA ESPINOZA BAUTISTA | $13,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 676 Factura: VARIAS, 608 CATALINA ESPINOZA BAUTISTA | $13,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 676 Factura: VARIAS, 608 CATALINA ESPINOZA BAUTISTA | $13,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 676 Factura: VARIAS, 608 CATALINA ESPINOZA BAUTISTA | $0.00 | $15,600.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 676 Factura: VARIAS, 608 CATALINA ESPINOZA BAUTISTA | $0.00 | $15,200.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 676 Factura: VARIAS, 608 CATALINA ESPINOZA BAUTISTA | $0.00 | $13,920.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 676 Factura: VARIAS, 608 CATALINA ESPINOZA BAUTISTA | $0.00 | $13,872.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 676 Factura: VARIAS, 608 CATALINA ESPINOZA BAUTISTA | $0.00 | $13,920.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Compra : 676 Factura: VARIAS, 608 CATALINA ESPINOZA BAUTISTA | $72,512.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000608 | CATALINA ESPINOZA BAUTISTA | GD Compra : 676 Factura: VARIAS, 608 CATALINA ESPINOZA BAUTISTA | $0.00 | $72,512.00 |
| | | | | | | | 145,024.00 | 145,024.00 |
| 03/abr./2023 | 000000 | E00255 | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $675,529.71 |
| | | | | 2119-05-13 | FAISM 2022 | S/C | $675,529.71 | $0.00 |
| | | | | | | | 675,529.71 | 675,529.71 |
| 03/abr./2023 | 000000 | I00344 | | 2119-05-13 | FAISM 2022 | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 03/abr./2023 | 000000 | E00257 | | 8210-152302-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 03/abr./2023 | PA 000082 | C00168 | Pago | 8240-152302-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $129,500.00 | $0.00 |

# Municipio de Yahualica
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)



| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/abr./2023 | PA 000082 | C00168 | Pago | 8220-152302-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $0.00 | $129,500.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 350, Factura: A0000 | $129,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 350, Factura: A0000 | $0.00 | $129,500.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD Folio: 350, Factura: A0000 | $129,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000053 | RAUL BADILLO RAMIREZ | GD Folio: 350, Factura: A0000 | $0.00 | $129,500.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $129,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $0.00 | $129,500.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 350 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 82 | $129,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 350 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 82 | $0.00 | $129,500.00 |
| | | | | 2112-1-000053 | RAUL BADILLO RAMIREZ | GP Directo 350 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 82 | $129,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 350 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 82 | $0.00 | $129,500.00 |
| | | | | | | | 777,000.00 | 777,000.00 |
| 03/abr./2023 | 000000 | E00261 | | 2112-1-000422 | DELFINO MARTINEZ LARA (OBRAS) | S/C | $104,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | S/C | $0.00 | $104,400.00 |
| | | | | | | | 104,400.00 | 104,400.00 |
| 03/abr./2023 | PA 000084 | C00171 | Pago | 8240-112301-E52211- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GC | $12,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GC | $0.00 | $12,760.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GD Folio: 352, Factura: 706E3B26 | $12,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GD Folio: 352, Factura: 706E3B26 | $0.00 | $12,760.00 |
| | | | | 5132-327001 | Arrendamiento de activos intangibles | GD Folio: 352, Factura: 706E3B26 | $12,760.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000712 | TECNOLOGIA SIGYN,S.A. DE C.V. | GD Folio: 352, Factura: 706E3B26 | $0.00 | $12,760.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GE | $12,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GE | $0.00 | $12,760.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GP Directo 352 TECNOLOGIA SIGYN,S.A. DE C.V., Pago: 84 | $12,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GP Directo 352 TECNOLOGIA SIGYN,S.A. DE C.V., Pago: 84 | $0.00 | $12,760.00 |
| | | | | 2112-1-000712 | TECNOLOGIA SIGYN,S.A. DE C.V. | GP Directo 352 TECNOLOGIA SIGYN,S.A. DE C.V., Pago: 84 | $12,760.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | GP Directo 352 TECNOLOGIA SIGYN,S.A. DE C.V., Pago: 84 | $0.00 | $12,760.00 |
| | | | | | | | 76,560.00 | 76,560.00 |
| 03/abr./2023 | PA 000096 | C00188 | Pago | 8240-252302-E11171- | Vestuario, Uniformes G. Corriente | GC | $367,952.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Vestuario, Uniformes G. Corriente | GC | $0.00 | $367,952.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/abr./2023 | PA 000096 | C00188 | Pago | 8250-252302-E11171- | Vestuario, Uniformes G. Corriente | GD Folio: 364, Factura: X | $367,952.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Vestuario, Uniformes G. Corriente | GD Folio: 364, Factura: X | $0.00 | $367,952.00 |
| | | | | 5127-271001 | Vestuario, Uniformes | GD Folio: 364, Factura: X | $367,952.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000716 | GUILLERMO RAMON ORTIZ ELIZONDO | GD Folio: 364, Factura: X | $0.00 | $367,952.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Vestuario, Uniformes G. Corriente | GE | $367,952.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Vestuario, Uniformes G. Corriente | GE | $0.00 | $367,952.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Vestuario, Uniformes G. Corriente | GP Directo 364 GUILLERMO RAMON ORTIZ ELIZONDO, Pago: 96 | $367,952.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Vestuario, Uniformes G. Corriente | GP Directo 364 GUILLERMO RAMON ORTIZ ELIZONDO, Pago: 96 | $0.00 | $367,952.00 |
| | | | | 2112-1-000716 | GUILLERMO RAMON ORTIZ ELIZONDO | GP Directo 364 GUILLERMO RAMON ORTIZ ELIZONDO, Pago: 96 | $367,952.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 364 GUILLERMO RAMON ORTIZ ELIZONDO, Pago: 96 | $0.00 | $367,952.00 |
| | | | | | | | 2,207,712.00 | 2,207,712.00 |
| 03/abr./2023 | ID 000186 | P00276 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 186 certificacion y expedicion de copias ,Ref: ACTA INFORM. DE HECHOS | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 186 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $4,720.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 186 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 186 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 186 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 186 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 186 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 186 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 186 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INGRESOS EC | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 186 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE POSECION | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 186 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 186 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 186 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA EXTEMPORANEA | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 186 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC. DE TRANSMISION | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 186 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC DE TRANSMISION | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 186 certificacion y expedicion de copias ,Ref: GUIA DE TRANSITO MANUAL | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 186 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $78.80 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 186 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $40.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/abr./2023 | ID 000186 | P00276 | Ingreso Devengado | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 186 certificacion y expedicion de copias ,Ref: ACTA INFORM. DE HECHOS | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 186 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $4,720.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 186 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 186 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 186 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 186 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 186 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 186 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 186 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INGRESOS EC | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 186 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE POSECION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 186 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 186 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 186 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA EXTEMPORANEA | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 186 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC. DE TRANSMISION | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 186 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC DE TRANSMISION | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 186 certificacion y expedicion de copias ,Ref: GUIA DE TRANSITO MANUAL | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 186 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $0.00 | $78.80 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 186 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 186 certificacion y expedicion de copias | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 186 Expedicion de constancias en general | $680.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 186 Reconocimiento de hijo | $4,760.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 186 Registro de defuncion | $78.80 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 186 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 186 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $680.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 186 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $4,760.00 |
| | | | | 4143-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 186 Registro de defuncion | $0.00 | $78.80 |
| | | | | | | | 12,637.60 | 12,637.60 |
| 03/abr./2023 | ID 000187 | P00277 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 187 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 187 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 187 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $50.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/abr./2023 | ID 000187 | P00277 | Ingreso Devengado | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 187 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 187 Guias remo | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 187 Refrendo de registro | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 187 Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 4143-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 187 Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 260.00 | 260.00 |
| 03/abr./2023 | ID 000188 | P00278 | Ingreso Devengado | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 188 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: USO DE PISO VIA PUBLICA | $4,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 188 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: USO DE PISO VIA PUBLICA | $12,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | ID: 188 Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades ,Ref: VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLI | $6,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 188 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: USO DE PISO VIA PUBLICA | $0.00 | $4,900.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 188 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: USO DE PISO VIA PUBLICA | $0.00 | $12,900.00 |
| | | | | 8140-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | ID: 188 Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades ,Ref: VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLI | $0.00 | $6,300.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | ID: 188 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $17,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | ID: 188 Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | $6,300.00 | $0.00 |
| | | | | 4151-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 188 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $17,800.00 |
| | | | | 4151-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | ID: 188 Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | $0.00 | $6,300.00 |
| | | | | | | | 48,200.00 | 48,200.00 |
| 03/abr./2023 | ID 000189 | P00279 | Ingreso Devengado | 8120-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 189 Renovacion de licencia ,Ref: REN. DE LICENCIA COMERCIA | $210.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 189 Renovacion de licencia ,Ref: REN. DE LICENCIA COMERCIA | $0.00 | $210.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 189 Renovacion de licencia | $210.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 189 Renovacion de licencia | $0.00 | $210.00 |
| | | | | | | | 420.00 | 420.00 |
| 03/abr./2023 | IR 000218 | I00346 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:218, Reconocimiento de hijo | $4,720.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:218, Reconocimiento de hijo | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:218, Registro de defuncion | $78.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:218, certificacion y expedicion de copias | $160.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/abr./2023 | IR 000218 | I00346 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:218, certificacion y expedicion de copias | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:218, certificacion y expedicion de copias | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:218, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:218, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:218, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:218, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:218, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:218, Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:218, certificacion y expedicion de copias | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:218, certificacion y expedicion de copias | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:218, certificacion y expedicion de copias | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:218, Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:218, Expedicion de constancias en general | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:218, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:218, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $4,720.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:218, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:218, Registro de defuncion | $0.00 | $78.80 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:218, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:218, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:218, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:218, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:218, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:218, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:218, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:218, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:218, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:218, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:218, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:218, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:218, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:218, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:218, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:218, CAJA REFIS 2023 | $6,318.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:218, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:218, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $680.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:218, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $4,760.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:218, Registro de defuncion | $0.00 | $78.80 |
| | | | | | | | 12,637.60 | 12,637.60 |
| 03/abr./2023 | IR 000219 | I00347 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:219, Refrendo de registro | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:219, Guias remo | $50.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/abr./2023 | IR 000219 | I00347 | Ingreso Pagado | 8150-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:219, Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:219, Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:219, CAJA REFIS 2023 | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:219, Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:219, Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 260.00 | 260.00 |
| 03/abr./2023 | IR 000220 | I00348 | Ingreso Pagado | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:220, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $4,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:220, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $12,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | IR:220, Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | $6,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:220, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $4,900.00 |
| | | | | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:220, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $12,900.00 |
| | | | | 8150-51-31-03 | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | IR:220, Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | $0.00 | $6,300.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:220, CAJA REFIS 2023 | $24,100.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | IR:220, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $17,800.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | IR:220, Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos para la venta de Bebidas alcoholicas por noche en festividades | $0.00 | $6,300.00 |
| | | | | | | | 48,200.00 | 48,200.00 |
| 03/abr./2023 | IR 000221 | I00349 | Ingreso Pagado | 8140-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | IR:221, Renovacion de licencia | $210.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | IR:221, Renovacion de licencia | $0.00 | $210.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:221, CAJA REFIS 2023 | $210.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:221, Renovacion de licencia | $0.00 | $210.00 |
| | | | | | | | 420.00 | 420.00 |
| 03/abr./2023 | CO 000382 | P00320 | Compra | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 382 Factura: 596B181E, 721 MIRIAM CALERA ORTIZ | $220,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 382 Factura: 596B181E, 721 MIRIAM CALERA ORTIZ | $348,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 382 Factura: 596B181E, 721 MIRIAM CALERA ORTIZ | $232,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 382 Factura: 596B181E, 721 MIRIAM CALERA ORTIZ | $168,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 382 Factura: 596B181E, 721 MIRIAM CALERA ORTIZ | $206,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 382 Factura: 596B181E, 721 MIRIAM CALERA ORTIZ | $290,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/abr./2023 | CO 000382 | P00320 | Compra | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 382 Factura: 596B181E, 721 MIRIAM CALERA ORTIZ | $881,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 382 Factura: 596B181E, 721 MIRIAM CALERA ORTIZ | $638,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 382 Factura: 596B181E, 721 MIRIAM CALERA ORTIZ | $40,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 382 Factura: 596B181E, 721 MIRIAM CALERA ORTIZ | $696,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 382 Factura: 596B181E, 721 MIRIAM CALERA ORTIZ | $580,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 382 Factura: 596B181E, 721 MIRIAM CALERA ORTIZ | $266,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 382 Factura: 596B181E, 721 MIRIAM CALERA ORTIZ | $168,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 382 Factura: 596B181E, 721 MIRIAM CALERA ORTIZ | $765,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 382 Factura: 596B181E, 721 MIRIAM CALERA ORTIZ | $34,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 382 Factura: 596B181E, 721 MIRIAM CALERA ORTIZ | $232,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 382 Factura: 596B181E, 721 MIRIAM CALERA ORTIZ | $241,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 382 Factura: 596B181E, 721 MIRIAM CALERA ORTIZ | $125,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 382 Factura: 596B181E, 721 MIRIAM CALERA ORTIZ | $58,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 382 Factura: 596B181E, 721 MIRIAM CALERA ORTIZ | $34,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 382 Factura: 596B181E, 721 MIRIAM CALERA ORTIZ | $139,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 382 Factura: 596B181E, 721 MIRIAM CALERA ORTIZ | $34,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 382 Factura: 596B181E, 721 MIRIAM CALERA ORTIZ | $220,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 382 Factura: 596B181E, 721 MIRIAM CALERA ORTIZ | $0.00 | $220,400.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 382 Factura: 596B181E, 721 MIRIAM CALERA ORTIZ | $0.00 | $348,000.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 382 Factura: 596B181E, 721 MIRIAM CALERA ORTIZ | $0.00 | $232,000.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 382 Factura: 596B181E, 721 MIRIAM CALERA ORTIZ | $0.00 | $168,200.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 382 Factura: 596B181E, 721 MIRIAM CALERA ORTIZ | $0.00 | $206,480.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 382 Factura: 596B181E, 721 MIRIAM CALERA ORTIZ | $0.00 | $290,000.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 382 Factura: 596B181E, 721 MIRIAM CALERA ORTIZ | $0.00 | $881,600.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 382 Factura: 596B181E, 721 MIRIAM CALERA ORTIZ | $0.00 | $638,000.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 382 Factura: 596B181E, 721 MIRIAM CALERA ORTIZ | $0.00 | $40,600.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 382 Factura: 596B181E, 721 MIRIAM CALERA ORTIZ | $0.00 | $696,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/abr./2023 | CO 000382 | P00320 | Compra | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 382 Factura: 596B181E, 721 MIRIAM CALERA ORTIZ | $0.00 | $580,000.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 382 Factura: 596B181E, 721 MIRIAM CALERA ORTIZ | $0.00 | $266,800.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 382 Factura: 596B181E, 721 MIRIAM CALERA ORTIZ | $0.00 | $168,200.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 382 Factura: 596B181E, 721 MIRIAM CALERA ORTIZ | $0.00 | $765,600.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 382 Factura: 596B181E, 721 MIRIAM CALERA ORTIZ | $0.00 | $34,800.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 382 Factura: 596B181E, 721 MIRIAM CALERA ORTIZ | $0.00 | $232,000.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 382 Factura: 596B181E, 721 MIRIAM CALERA ORTIZ | $0.00 | $241,280.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 382 Factura: 596B181E, 721 MIRIAM CALERA ORTIZ | $0.00 | $125,280.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 382 Factura: 596B181E, 721 MIRIAM CALERA ORTIZ | $0.00 | $58,000.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 382 Factura: 596B181E, 721 MIRIAM CALERA ORTIZ | $0.00 | $34,800.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 382 Factura: 596B181E, 721 MIRIAM CALERA ORTIZ | $0.00 | $139,200.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 382 Factura: 596B181E, 721 MIRIAM CALERA ORTIZ | $0.00 | $34,800.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 382 Factura: 596B181E, 721 MIRIAM CALERA ORTIZ | $0.00 | $220,400.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Compra : 382 Factura: 596B181E, 721 MIRIAM CALERA ORTIZ | $6,622,440.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000721 | MIRIAM CALERA ORTIZ | GD Compra : 382 Factura: 596B181E, 721 MIRIAM CALERA ORTIZ | $0.00 | $6,622,440.00 |
| | | | | | | | 13,244,880.00 | 13,244,880.00 |
| 03/abr./2023 | PP 000004 | P00321 | Programacion de Pago | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 382, Pago Programado: 4 | $220,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 382, Pago Programado: 4 | $348,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 382, Pago Programado: 4 | $232,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 382, Pago Programado: 4 | $168,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 382, Pago Programado: 4 | $206,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 382, Pago Programado: 4 | $290,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 382, Pago Programado: 4 | $125,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 382, Pago Programado: 4 | $58,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 382, Pago Programado: 4 | $34,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 382, Pago Programado: 4 | $139,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 382, Pago Programado: 4 | $34,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 382, Pago Programado: 4 | $220,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 382, Pago Programado: 4 | $266,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 382, Pago Programado: 4 | $168,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 382, Pago Programado: 4 | $765,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 382, Pago Programado: 4 | $34,800.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/abr./2023 | PP 000004 | P00321 | Programacion de Pago | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 382, Pago Programado: 4 | $232,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 382, Pago Programado: 4 | $241,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 382, Pago Programado: 4 | $881,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 382, Pago Programado: 4 | $638,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 382, Pago Programado: 4 | $40,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 382, Pago Programado: 4 | $696,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 382, Pago Programado: 4 | $580,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 382, Pago Programado: 4 | $0.00 | $220,400.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 382, Pago Programado: 4 | $0.00 | $348,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 382, Pago Programado: 4 | $0.00 | $232,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 382, Pago Programado: 4 | $0.00 | $168,200.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 382, Pago Programado: 4 | $0.00 | $206,480.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 382, Pago Programado: 4 | $0.00 | $290,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 382, Pago Programado: 4 | $0.00 | $125,280.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 382, Pago Programado: 4 | $0.00 | $58,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 382, Pago Programado: 4 | $0.00 | $34,800.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 382, Pago Programado: 4 | $0.00 | $139,200.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 382, Pago Programado: 4 | $0.00 | $34,800.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 382, Pago Programado: 4 | $0.00 | $220,400.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 382, Pago Programado: 4 | $0.00 | $266,800.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 382, Pago Programado: 4 | $0.00 | $168,200.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 382, Pago Programado: 4 | $0.00 | $765,600.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 382, Pago Programado: 4 | $0.00 | $34,800.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 382, Pago Programado: 4 | $0.00 | $232,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 382, Pago Programado: 4 | $0.00 | $241,280.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 382, Pago Programado: 4 | $0.00 | $881,600.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 382, Pago Programado: 4 | $0.00 | $638,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 382, Pago Programado: 4 | $0.00 | $40,600.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 382, Pago Programado: 4 | $0.00 | $696,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 382, Pago Programado: 4 | $0.00 | $580,000.00 |
| | | | | | | | 6,622,440.00 | 6,622,440.00 |
| 03/abr./2023 | PA 000110 | C00310 | Pago | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 110 | $66,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 110 | $104,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 110 | $69,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 110 | $50,460.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 110 | $61,944.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 110 | $87,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 110 | $37,584.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 110 | $17,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 110 | $10,440.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/abr./2023 | PA 000110 | C00310 | Pago | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 110 | $41,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 110 | $10,440.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 110 | $66,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 110 | $80,040.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 110 | $50,460.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 110 | $229,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 110 | $10,440.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 110 | $69,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 110 | $72,384.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 110 | $264,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 110 | $191,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 110 | $12,180.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 110 | $208,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 110 | $174,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 110 | $0.00 | $66,120.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 110 | $0.00 | $104,400.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 110 | $0.00 | $69,600.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 110 | $0.00 | $50,460.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 110 | $0.00 | $61,944.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 110 | $0.00 | $87,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 110 | $0.00 | $37,584.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 110 | $0.00 | $17,400.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 110 | $0.00 | $10,440.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 110 | $0.00 | $41,760.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 110 | $0.00 | $10,440.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 110 | $0.00 | $66,120.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 110 | $0.00 | $80,040.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 110 | $0.00 | $50,460.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 110 | $0.00 | $229,680.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 110 | $0.00 | $10,440.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 110 | $0.00 | $69,600.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 110 | $0.00 | $72,384.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 110 | $0.00 | $264,480.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 110 | $0.00 | $191,400.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 110 | $0.00 | $12,180.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 110 | $0.00 | $208,800.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 110 | $0.00 | $174,000.00 |
| | | | | 2112-1-000721 | MIRIAM CALERA ORTIZ | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 110 | $1,986,732.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 110 | $0.00 | $1,986,732.00 |
| | | | | | | | 3,973,464.00 | 3,973,464.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/abr./2023 | PA 000119 | C00407 | Pago | 8240-252302-E11171- | Otros equipos G. Capital | GC | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Otros equipos G. Capital | GC | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Otros equipos G. Capital | GD Folio: 390, Factura: 4CEAE891 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Otros equipos G. Capital | GD Folio: 390, Factura: 4CEAE891 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 1246-9-569001 | Otros equipos | GD Folio: 390, Factura: 4CEAE891 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000422 | DELFINO MARTINEZ LARA (OBRAS) | GD Folio: 390, Factura: 4CEAE891 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Otros equipos G. Capital | GE | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Otros equipos G. Capital | GE | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Otros equipos G. Capital | GP Directo 390 DELFINO MARTINEZ LARA, Pago: 119 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Otros equipos G. Capital | GP Directo 390 DELFINO MARTINEZ LARA, Pago: 119 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 2112-2-000422 | DELFINO MARTINEZ LARA (OBRAS) | GP Directo 390 DELFINO MARTINEZ LARA, Pago: 119 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 390 DELFINO MARTINEZ LARA, Pago: 119 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | | | | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 03/abr./2023 | CO 000425 | P00383 | Compra | 8250-152301-M17139- | Gastos de Ceremonial G. Corriente | GD Compra : 425 Factura: 4465028, 609 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ | $104,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de Ceremonial G. Corriente | GD Compra : 425 Factura: 4465028, 609 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ | $0.00 | $104,400.00 |
| | | | | 5138-381001 | Gastos de Ceremonial | GD Compra : 425 Factura: 4465028, 609 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ | $104,400.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000609 | GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ | GD Compra : 425 Factura: 4465028, 609 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ | $0.00 | $104,400.00 |
| | | | | | | | 208,800.00 | 208,800.00 |
| 03/abr./2023 | PP 000019 | P00384 | Programacion de Pago | 8260-152301-M17139- | Gastos de Ceremonial G. Corriente | GE Compra : 425, Pago Programado: 19 | $104,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de Ceremonial G. Corriente | GE Compra : 425, Pago Programado: 19 | $0.00 | $104,400.00 |
| | | | | | | | 104,400.00 | 104,400.00 |
| 03/abr./2023 | PA 000152 | C00453 | Pago | 8270-152301-M17139- | Gastos de Ceremonial G. Corriente | GP GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 152 | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de Ceremonial G. Corriente | GP GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 152 | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 2112-1-000609 | GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ | GP GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 152 | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 152 | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | | | | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 03/abr./2023 | PA 000152 | C00456 | Cancelación Pago | 8270-152301-M17139- | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Cancelación GP GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 152 | -$50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Cancelación GP GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 152 | $0.00 | -$50,000.00 |
| | | | | 2112-1-000609 | GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ | Cancelación GP GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 152 | -$50,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/abr./2023 | PA 000152 | C00456 | Cancelación Pago | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | Cancelación GP GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 152 | $0.00 | -$50,000.00 |
| | | | | | | | -100,000.00 | -100,000.00 |
| 03/abr./2023 | PP 000019 | P00385 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-152301-M17139- | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Cancelación GE Compra : 425, Pago Programado: 19 | -$104,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Cancelación GE Compra : 425, Pago Programado: 19 | $0.00 | -$104,400.00 |
| | | | | | | | -104,400.00 | -104,400.00 |
| 03/abr./2023 | CO 000425 | P00386 | Cancelación Compra | 8250-152301-M17139- | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Cancelación GD Compra : 425 Factura: 4465028, 609 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ | -$104,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Cancelación GD Compra : 425 Factura: 4465028, 609 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ | $0.00 | -$104,400.00 |
| | | | | 5138-381001 | Gastos de Ceremonial | Cancelación GD Compra : 425 Factura: 4465028, 609 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ | -$104,400.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000609 | GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ | Cancelación GD Compra : 425 Factura: 4465028, 609 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ | $0.00 | -$104,400.00 |
| | | | | | | | -208,800.00 | -208,800.00 |
| 03/abr./2023 | PP 000020 | P00388 | Programacion de Pago | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 426, Pago Programado: 20 | $104,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 426, Pago Programado: 20 | $0.00 | $104,400.00 |
| | | | | | | | 104,400.00 | 104,400.00 |
| 03/abr./2023 | PA 000154 | C00457 | Pago | 8270-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 154 | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 154 | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 2112-1-000609 | GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ | GP GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 154 | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 154 | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | | | | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 03/abr./2023 | CO 000454 | P00413 | Compra | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 454 Factura: D3C3F0DB, 730 FERNANDO MORALES BAUTISTA | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 454 Factura: D3C3F0DB, 730 FERNANDO MORALES BAUTISTA | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Compra : 454 Factura: D3C3F0DB, 730 FERNANDO MORALES BAUTISTA | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000730 | FERNANDO MORALES BAUTISTA | GD Compra : 454 Factura: D3C3F0DB, 730 FERNANDO MORALES BAUTISTA | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/abr./2023 | PP 000028 | P00414 | Programacion de Pago | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 454, Pago Programado: 28 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 454, Pago Programado: 28 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 03/abr./2023 | PA 000178 | C00488 | Pago | 8270-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP FERNANDO MORALES BAUTISTA, Folio Pago: 178 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP FERNANDO MORALES BAUTISTA, Folio Pago: 178 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 2112-1-000730 | FERNANDO MORALES BAUTISTA | GP FERNANDO MORALES BAUTISTA, Folio Pago: 178 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP FERNANDO MORALES BAUTISTA, Folio Pago: 178 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 03/abr./2023 | GC 000012 | P00447 | Gasto Comprometido | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 03/abr./2023 | 000000 | I00443 | | 1123-07 | LUCINA RODRIGUEZ CANALES | S/C | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 03/abr./2023 | GM 000008 | P00588 | Gasto Modificado | 8220-152302-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | Monto Modificado | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $55,000.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8220-152305-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $44,000.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $17,960.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $60,000.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $60,000.00 |
| | | | | 8220-152304-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $60,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $270,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $330,000.00 |
| | | | | 8220-152304-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $20,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/abr./2023 | GM 000008 | P00588 | Gasto Modificado | 8220-152305-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $40,000.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152311-E12131- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $56,000.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente | Monto Modificado | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $24,000.00 |
| | | | | 8220-112301-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $13,704.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $90,000.00 |
| | | | | 8220-152301-E12131- | Artículos Deportivos G. Corriente | Monto Modificado | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Artículos Deportivos G. Corriente | Monto Modificado | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Herramientas Menores G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | Monto Modificado | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-S16152- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $1,500,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | Monto Modificado | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8220-152301-O11134- | Servicio Postal G. Corriente | Monto Modificado | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E12131- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | Monto Modificado | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | Monto Modificado | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-K14222- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | Monto Modificado | $12,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $17,500.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 8220-152301-O11134- | Capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $22,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $15,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/abr./2023 | GM 000008 | P00588 | Gasto Modificado | 8220-152301-E52211- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-K14222- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Formas valoradas G. Corriente | Monto Modificado | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Modificado | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $130,000.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Modificado | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Modificado | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Modificado | $70,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Modificado | $100,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-S16152- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Otros servicios de información G. Corriente | Monto Modificado | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-K14222- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $16,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-F04311- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8220-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $18,000.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | $6,834,735.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | $302,812.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,837,547.00 |
| | | | | 8220-152304-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $110,000.00 |
| | | | | 8220-152311-E11171- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8220-152302-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $180,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,033,000.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $85,500.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $75,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $128,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $150,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152306-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $40,000.00 |
| | | | | 8220-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $200,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/abr./2023 | GM 000008 | P00588 | Gasto Modificado | 8220-152306-E52211- | Apoyo a comunidades G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $83,000.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $44,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $600,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $63,000.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $133,000.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $560,000.00 |
| | | | | 8220-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $66,000.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $6,895.00 |
| | | | | 8220-112301-K14222- | Otros equipos G. Capital | Monto Modificado | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E52211- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,500,000.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Bienes informáticos G. Capital | Monto Modificado | $11,463.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-O11134- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E11171- | Bienes informáticos G. Capital | Monto Modificado | $4,568.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-O11134- | Bienes informáticos G. Capital | Monto Modificado | $4,568.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152302-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8230-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $55,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152301-E52211- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8230-152301-F04311- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 8230-152302-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152305-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $44,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-112301-S16152- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado | $17,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Modificado | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Modificado | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente | Monto Modificado | $60,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $60,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152304-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $30,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/abr./2023 | GM 000008 | P00588 | Gasto Modificado | 8230-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $60,000.00 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $270,000.00 |
| | | | | 8230-152301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $330,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152304-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152305-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | $40,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152301-E52211- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8230-152302-M17139- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8230-152311-E12131- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | $56,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152301-F04311- | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $24,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-112301-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8230-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $13,704.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $90,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152301-E12131- | Artículos Deportivos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8230-152301-F04311- | Artículos Deportivos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Herramientas Menores G. Corriente | Monto Modificado | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-112301-S16152- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8230-152301-S16152- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Refacciones G. Corriente | Monto Modificado | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 8230-152302-S16152- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,500,000.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8230-112301-S16152- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | Monto Modificado | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152301-O11134- | Servicio Postal G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8230-152301-E12131- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8230-152301-F04311- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8230-112301-K14222- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Modificado | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $12,760.00 |
| | | | | 8230-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | $17,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152301-F04311- | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $15,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/abr./2023 | GM 000008 | P00588 | Gasto Modificado | 8230-152303-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152301-O11134- | Capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $22,500.00 |
| | | | | 8230-112301-S16152- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152301-E52211- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8230-152301-K14222- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Formas valoradas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | Monto Modificado | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Modificado | $130,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152302-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8230-152302-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Modificado | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152302-M17139- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $70,000.00 |
| | | | | 8230-152301-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $100,000.00 |
| | | | | 8230-152303-S16152- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152301-E52211- | Otros servicios de información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8230-112301-K14222- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8230-112301-S16152- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8230-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $16,000.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 8230-112301-F04311- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8230-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8230-112301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $18,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,834,735.00 |
| | | | | 8230-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $302,812.00 |
| | | | | 8230-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | $4,837,547.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152304-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152305-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | $110,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152311-E11171- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152302-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $180,000.00 |
| | | | | 8230-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $2,033,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $85,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $75,000.00 |
| | | | | 8230-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $128,000.00 |
| | | | | 8230-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $150,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/abr./2023 | GM 000008 | P00588 | Gasto Modificado | 8230-152306-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 8230-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $40,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $200,000.00 |
| | | | | 8230-152306-E52211- | Apoyo a comunidades G. Corriente | Monto Modificado | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8230-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 8230-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $83,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $44,000.00 |
| | | | | 8230-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $600,000.00 |
| | | | | 8230-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $63,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-252302-E11171- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8230-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | Monto Modificado | $133,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | Monto Modificado | $560,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | Monto Modificado | $66,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152301-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | Monto Modificado | $6,895.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-112301-K14222- | Otros equipos G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8230-252302-E52211- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $1,500,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-152301-E52211- | Bienes informáticos G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $11,463.00 |
| | | | | 8230-112301-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8230-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 8230-152301-O11134- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8230-152301-E11171- | Bienes informáticos G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $4,568.00 |
| | | | | 8230-152301-O11134- | Bienes informáticos G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $4,568.00 |
| | | | | | | | 21,915,012.00 | 21,915,012.00 |
| 03/abr./2023 | 000000 | D00134 | | 1123-03 | MOISES CORONEL CASTILLO | S/C | $0.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-03-02-01 | FAISM 2022 CTA 18000205099 STD | S/C | $0.00 | $0.01 |
| | | | | | | | 0.01 | 0.01 |
| 04/abr./2023 | PA 000094 | C00183 | Pago | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 362, Factura: 4D2D16CA | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 362, Factura: 4D2D16CA | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Folio: 362, Factura: 4D2D16CA | $20,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/abr./2023 | PA 000094 | C00183 | Pago | 2112-1-000587 | ALVARO HERNANDEZ HERNANDEZ | GD Folio: 362, Factura: 4D2D16CA | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8270-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 362 ALVARO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 94 | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 362 ALVARO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 94 | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 2112-1-000587 | ALVARO HERNANDEZ HERNANDEZ | GP Directo 362 ALVARO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 94 | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 362 ALVARO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 94 | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | | | | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 04/abr./2023 | PA 000097 | C00194 | Pago | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $10,829.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $10,829.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 365, Factura: SF | $10,829.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 365, Factura: SF | $0.00 | $10,829.00 |
| | | | | 5131-311001 | Servicio de Energía Eléctrica | GD Folio: 365, Factura: SF | $10,829.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GD Folio: 365, Factura: SF | $0.00 | $10,829.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $10,829.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $10,829.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 365 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 97 | $10,829.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 365 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 97 | $0.00 | $10,829.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GP Directo 365 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 97 | $10,829.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 365 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 97 | $0.00 | $10,829.00 |
| | | | | | | | 64,974.00 | 64,974.00 |
| 04/abr./2023 | ID 000190 | P00280 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 190 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 190 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 190 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 190 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 190 Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 190 Reconocimiento de hijo | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 190 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 190 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $360.00 |
| | | | | | | | 800.00 | 800.00 |
| 04/abr./2023 | ID 000191 | P00281 | Ingreso Devengado | 8120-61-02-01-1101-01 | Infractores | ID: 191 Infractores ,Ref: ALTERACIONES EN VIAS PUBL | $1,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/abr./2023 | ID 000191 | P00281 | Ingreso Devengado | 8140-61-02-01-1101-01 | Infractores | ID: 191 Infractores ,Ref: ALTERACIONES EN VIAS PUBL | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | ID: 191 Infractores | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 4162-01-1101-01 | Infractores | ID: 191 Infractores | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 04/abr./2023 | ID 000192 | P00282 | Ingreso Devengado | 8120-43-11-1101-01 | Apertura de licencia para enajenar bienes | ID: 192 Apertura de licencia para enajenar bienes ,Ref: VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLI | $1,916.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-11-1101-01 | Apertura de licencia para enajenar bienes | ID: 192 Apertura de licencia para enajenar bienes ,Ref: VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLI | $0.00 | $1,916.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 192 Apertura de licencia para enajenar bienes | $1,916.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-11-1101-01 | Apertura de licencia para enajenar bienes | ID: 192 Apertura de licencia para enajenar bienes | $0.00 | $1,916.00 |
| | | | | | | | 3,832.00 | 3,832.00 |
| 04/abr./2023 | ID 000193 | P00283 | Ingreso Devengado | 8120-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 193 Renovacion de licencia ,Ref: REN. DE LICENCIA COMERCIA | $194.70 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 193 Renovacion de licencia ,Ref: REN. DE LICENCIA COMERCIA | $0.00 | $194.70 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 193 Renovacion de licencia | $194.70 | $0.00 |
| | | | | 4143-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 193 Renovacion de licencia | $0.00 | $194.70 |
| | | | | | | | 389.40 | 389.40 |
| 04/abr./2023 | IR 000222 | I00350 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:222, Reconocimiento de hijo | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:222, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:222, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:222, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:222, CAJA REFIS 2023 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:222, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:222, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $360.00 |
| | | | | | | | 800.00 | 800.00 |
| 04/abr./2023 | IR 000223 | I00351 | Ingreso Pagado | 8140-61-02-01-1101-01 | Infractores | IR:223, Infractores | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-61-02-01-1101-01 | Infractores | IR:223, Infractores | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:223, CAJA REFIS 2023 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | IR:223, Infractores | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 04/abr./2023 | IR 000224 | I00352 | Ingreso Pagado | 8140-43-11-1101-01 | Apertura de licencia para enajenar bienes | IR:224, Apertura de licencia para enajenar bienes | $1,916.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-11-1101-01 | Apertura de licencia para enajenar bienes | IR:224, Apertura de licencia para enajenar bienes | $0.00 | $1,916.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:224, CAJA REFIS 2023 | $1,916.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:224, Apertura de licencia para enajenar bienes | $0.00 | $1,916.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 3,832.00 | 3,832.00 |
| 04/abr./2023 | IR 000225 | I00353 | Ingreso Pagado | 8140-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | IR:225, Renovacion de licencia | $194.70 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | IR:225, Renovacion de licencia | $0.00 | $194.70 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:225, CAJA REFIS 2023 | $194.70 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:225, Renovacion de licencia | $0.00 | $194.70 |
| | | | | | | | 389.40 | 389.40 |
| 04/abr./2023 | 000000 | D00084 | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | 04/04/2023 | $0.00 | $100,000.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | 04/04/2023 | $100,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 04/abr./2023 | PP 000011 | P00361 | Programacion de Pago | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 410, Pago Programado: 11 | $16,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 410, Pago Programado: 11 | $0.00 | $16,000.00 |
| | | | | | | | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 04/abr./2023 | PA 000138 | C00438 | Pago | 8270-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP JAIME RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 138 | $16,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP JAIME RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 138 | $0.00 | $16,000.00 |
| | | | | 2112-1-000725 | JAIME RAMIREZ HERNANDEZ | GP JAIME RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 138 | $16,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP JAIME RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 138 | $0.00 | $16,000.00 |
| | | | | | | | 32,000.00 | 32,000.00 |
| 05/abr./2023 | ID 000194 | P00284 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 194 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 194 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 194 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 194 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 194 certificacion y expedicion de copias | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 194 Reconocimiento de hijo | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 194 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 194 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $480.00 |
| | | | | | | | 1,360.00 | 1,360.00 |
| 05/abr./2023 | ID 000195 | P00285 | Ingreso Devengado | 8120-61-02-01-1101-01 | Infractores | ID: 195 Infractores ,Ref: ALTERACION VIA PUBLICA | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-61-02-01-1101-01 | Infractores | ID: 195 Infractores ,Ref: ALTERACION | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01-1101-01 | Infractores | ID: 195 Infractores ,Ref: ALTERACION VIA PUBLICA | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8140-61-02-01-1101-01 | Infractores | ID: 195 Infractores ,Ref: ALTERACION | $0.00 | $350.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/abr./2023 | ID 000195 | P00285 | Ingreso Devengado | 1124-61-02 | Multas | ID: 195 Infractores | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 4162-01-1101-01 | Infractores | ID: 195 Infractores | $0.00 | $850.00 |
| | | | | | | | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 05/abr./2023 | IR 000226 | I00354 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:226, Reconocimiento de hijo | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:226, certificacion y expedicion de copias | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:226, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:226, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:226, CAJA REFIS 2023 | $680.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:226, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:226, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $480.00 |
| | | | | | | | 1,360.00 | 1,360.00 |
| 05/abr./2023 | IR 000227 | I00355 | Ingreso Pagado | 8140-61-02-01-1101-01 | Infractores | IR:227, Infractores | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01-1101-01 | Infractores | IR:227, Infractores | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-61-02-01-1101-01 | Infractores | IR:227, Infractores | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8150-61-02-01-1101-01 | Infractores | IR:227, Infractores | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:227, CAJA REFIS 2023 | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | IR:227, Infractores | $0.00 | $850.00 |
| | | | | | | | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 05/abr./2023 | GP 000260 | C00388 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $100,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $100,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 261 | $100,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 261 | $0.00 | $100,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 261 | $100,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 261 | $0.00 | $100,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $100,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $100,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 261 MAGDALENA GREGORIO TOLENTINO, Pago: 260 | $100,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 261 MAGDALENA GREGORIO TOLENTINO, Pago: 260 | $0.00 | $100,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 261 MAGDALENA GREGORIO TOLENTINO, Pago: 260 | $100,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 261 MAGDALENA GREGORIO TOLENTINO, Pago: 260 | $0.00 | $100,000.00 |
| | | | | | | | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 05/abr./2023 | GP 000275 | C00424 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/abr./2023 | GP 000275 | C00424 | Gasto Pagado | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | GD Folio: 276 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | GD Folio: 276 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5243-445001 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | GD Folio: 276 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-445001 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | GD Folio: 276 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | GP Directo 276 JOSE MAGALDI RIVERA, Pago: 275 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | GP Directo 276 JOSE MAGALDI RIVERA, Pago: 275 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-445001 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | GP Directo 276 JOSE MAGALDI RIVERA, Pago: 275 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 276 JOSE MAGALDI RIVERA, Pago: 275 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 05/abr./2023 | GP 000276 | C00425 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 277 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 277 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 277 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 277 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 277 EDGAR SAN JUAN BAUTISTA, Pago: 276 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 277 EDGAR SAN JUAN BAUTISTA, Pago: 276 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 277 EDGAR SAN JUAN BAUTISTA, Pago: 276 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 277 EDGAR SAN JUAN BAUTISTA, Pago: 276 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 05/abr./2023 | PP 000010 | P00358 | Programacion de Pago | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 408, Pago Programado: 10 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 408, Pago Programado: 10 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 06/abr./2023 | PA 000098 | C00200 | Pago | 8240-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GC | $11,600.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/abr./2023 | PA 000098 | C00200 | Pago | 8220-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GC | $0.00 | $11,600.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Folio: 366, Factura: A4E3978F | $11,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Folio: 366, Factura: A4E3978F | $0.00 | $11,600.00 |
| | | | | 5124-246001 | Material Eléctrico | GD Folio: 366, Factura: A4E3978F | $11,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000422 | DELFINO MARTINEZ LARA (OBRAS) | GD Folio: 366, Factura: A4E3978F | $0.00 | $11,600.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GE | $11,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GE | $0.00 | $11,600.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GP Directo 366 DELFINO MARTINEZ LARA, Pago: 98 | $11,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GP Directo 366 DELFINO MARTINEZ LARA, Pago: 98 | $0.00 | $11,600.00 |
| | | | | 2112-1-000422 | DELFINO MARTINEZ LARA (OBRAS) | GP Directo 366 DELFINO MARTINEZ LARA, Pago: 98 | $11,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 366 DELFINO MARTINEZ LARA, Pago: 98 | $0.00 | $11,600.00 |
| | | | | | | | 69,600.00 | 69,600.00 |
| 06/abr./2023 | PA 000099 | C00204 | Pago | 8240-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GC | $14,616.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GC | $0.00 | $14,616.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Folio: 367, Factura: AEAA4C3A | $14,616.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Folio: 367, Factura: AEAA4C3A | $0.00 | $14,616.00 |
| | | | | 5124-246001 | Material Eléctrico | GD Folio: 367, Factura: AEAA4C3A | $14,616.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000422 | DELFINO MARTINEZ LARA (OBRAS) | GD Folio: 367, Factura: AEAA4C3A | $0.00 | $14,616.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GE | $14,616.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GE | $0.00 | $14,616.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GP Directo 367 DELFINO MARTINEZ LARA, Pago: 99 | $14,616.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GP Directo 367 DELFINO MARTINEZ LARA, Pago: 99 | $0.00 | $14,616.00 |
| | | | | 2112-1-000422 | DELFINO MARTINEZ LARA (OBRAS) | GP Directo 367 DELFINO MARTINEZ LARA, Pago: 99 | $14,616.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 367 DELFINO MARTINEZ LARA, Pago: 99 | $0.00 | $14,616.00 |
| | | | | | | | 87,696.00 | 87,696.00 |
| 06/abr./2023 | PA 000100 | C00213 | Pago | 8240-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $230,944.58 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $0.00 | $230,944.58 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 368, Factura: X | $230,944.58 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 368, Factura: X | $0.00 | $230,944.58 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD Folio: 368, Factura: X | $230,944.58 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000053 | RAUL BADILLO RAMIREZ | GD Folio: 368, Factura: X | $0.00 | $230,944.58 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $230,944.58 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $0.00 | $230,944.58 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 368 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 100 | $230,944.58 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/abr./2023 | PA 000100 | C00213 | Pago | 8260-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 368 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 100 | $0.00 | $230,944.58 |
| | | | | 2112-1-000053 | RAUL BADILLO RAMIREZ | GP Directo 368 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 100 | $230,944.58 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 368 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 100 | $0.00 | $230,944.58 |
| | | | | | | | 1,385,667.48 | 1,385,667.48 |
| 06/abr./2023 | PA 000101 | C00220 | Pago | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 369, Factura: X | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 369, Factura: X | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 5131-311001 | Servicio de Energía Eléctrica | GD Folio: 369, Factura: X | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GD Folio: 369, Factura: X | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 369 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 101 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 369 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 101 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GP Directo 369 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 101 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 369 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 101 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | | | | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 06/abr./2023 | CO 000407 | P00354 | Compra | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 407 Factura: A2F299D1, 724 BLANCA DELIA BAUTISTA BAUTISTA | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 407 Factura: A2F299D1, 724 BLANCA DELIA BAUTISTA BAUTISTA | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Compra : 407 Factura: A2F299D1, 724 BLANCA DELIA BAUTISTA BAUTISTA | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000724 | BLANCA DELIA BAUTISTA BAUTISTA | GD Compra : 407 Factura: A2F299D1, 724 BLANCA DELIA BAUTISTA BAUTISTA | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 06/abr./2023 | PA 000136 | C00435 | Pago | 8270-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP DELFINO HERRERA SANJUAN, Folio Pago: 136 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP DELFINO HERRERA SANJUAN, Folio Pago: 136 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2112-1-000585 | DELFINO HERRERA SANJUAN | GP DELFINO HERRERA SANJUAN, Folio Pago: 136 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP DELFINO HERRERA SANJUAN, Folio Pago: 136 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 06/abr./2023 | PA 000137 | C00437 | Pago | 8240-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $171,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $0.00 | $171,500.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/abr./2023 | PA 000137 | C00437 | Pago | 8250-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 409, Factura: 03117005 | $171,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 409, Factura: 03117005 | $0.00 | $171,500.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD Folio: 409, Factura: 03117005 | $171,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000053 | RAUL BADILLO RAMIREZ | GD Folio: 409, Factura: 03117005 | $0.00 | $171,500.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $171,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $0.00 | $171,500.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 409 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 137 | $171,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 409 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 137 | $0.00 | $171,500.00 |
| | | | | 2112-1-000053 | RAUL BADILLO RAMIREZ | GP Directo 409 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 137 | $171,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 409 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 137 | $0.00 | $171,500.00 |
| | | | | | | | 1,029,000.00 | 1,029,000.00 |
| 06/abr./2023 | PP 000021 | P00391 | Programacion de Pago | 8260-152301-F04311- | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente | GE Compra : 427, Pago Programado: 21 | $3,040.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente | GE Compra : 427, Pago Programado: 21 | $0.00 | $3,040.00 |
| | | | | | | | 3,040.00 | 3,040.00 |
| 06/abr./2023 | PA 000156 | C00460 | Pago | 8270-152301-F04311- | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 156 | $3,040.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 156 | $0.00 | $3,040.00 |
| | | | | 2112-1-000728 | GERARDO MEDINA DELGADO | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 156 | $3,040.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 156 | $0.00 | $3,040.00 |
| | | | | | | | 6,080.00 | 6,080.00 |
| 06/abr./2023 | PP 000022 | P00394 | Programacion de Pago | 8260-152301-F04311- | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente | GE Compra : 428, Pago Programado: 22 | $5,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente | GE Compra : 428, Pago Programado: 22 | $0.00 | $5,950.00 |
| | | | | | | | 5,950.00 | 5,950.00 |
| 06/abr./2023 | PA 000157 | C00461 | Pago | 8270-152301-F04311- | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 157 | $5,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Materiales y Suministros Médicos G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 157 | $0.00 | $5,950.00 |
| | | | | 2112-1-000728 | GERARDO MEDINA DELGADO | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 157 | $5,950.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 157 | $0.00 | $5,950.00 |
| | | | | | | | 11,900.00 | 11,900.00 |
| 06/abr./2023 | PA 000199 | C00593 | Pago | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $0.00 | $10,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/abr./2023 | PA 000199 | C00593 | Pago | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 569, Factura: CF4ADE5C | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 569, Factura: CF4ADE5C | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Folio: 569, Factura: CF4ADE5C | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000632 | FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ RAMIREZ | GD Folio: 569, Factura: CF4ADE5C | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8270-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 569 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 199 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 569 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 199 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2112-1-000632 | FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ RAMIREZ | GP Directo 569 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 199 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 569 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 199 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 07/abr./2023 | PA 000200 | C00595 | Pago | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 570, Factura: 6EBCB351 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 570, Factura: 6EBCB351 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Folio: 570, Factura: 6EBCB351 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000757 | CRISTIAN MACARIO JUAREZ HERNANDEZ | GD Folio: 570, Factura: 6EBCB351 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 570 CRISTIAN MACARIO JUAREZ HERNANDEZ, Pago: 200 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 570 CRISTIAN MACARIO JUAREZ HERNANDEZ, Pago: 200 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2112-1-000757 | CRISTIAN MACARIO JUAREZ HERNANDEZ | GP Directo 570 CRISTIAN MACARIO JUAREZ HERNANDEZ, Pago: 200 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 570 CRISTIAN MACARIO JUAREZ HERNANDEZ, Pago: 200 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 08/abr./2023 | CO 000411 | P00363 | Compra | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 411 Factura: 1B6DF7AA, 724 BLANCA DELIA BAUTISTA BAUTISTA | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 411 Factura: 1B6DF7AA, 724 BLANCA DELIA BAUTISTA BAUTISTA | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Compra : 411 Factura: 1B6DF7AA, 724 BLANCA DELIA BAUTISTA BAUTISTA | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000724 | BLANCA DELIA BAUTISTA BAUTISTA | GD Compra : 411 Factura: 1B6DF7AA, 724 BLANCA DELIA BAUTISTA BAUTISTA | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | | | | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 08/abr./2023 | PP 000012 | P00364 | Programacion de Pago | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 411, Pago Programado: 12 | $8,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/abr./2023 | PP 000012 | P00364 | Programacion de Pago | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 411, Pago Programado: 12 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 08/abr./2023 | PA 000139 | C00439 | Pago | 8270-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP BLANCA DELIA BAUTISTA BAUTISTA, Folio Pago: 139 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP BLANCA DELIA BAUTISTA BAUTISTA, Folio Pago: 139 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 2112-1-000724 | BLANCA DELIA BAUTISTA BAUTISTA | GP BLANCA DELIA BAUTISTA BAUTISTA, Folio Pago: 139 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP BLANCA DELIA BAUTISTA BAUTISTA, Folio Pago: 139 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | | | | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 08/abr./2023 | CO 000412 | P00366 | Compra | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 412 Factura: 8FB8A896, 726 ELIAS GREGORIO SAN JUAN | $18,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 412 Factura: 8FB8A896, 726 ELIAS GREGORIO SAN JUAN | $0.00 | $18,000.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Compra : 412 Factura: 8FB8A896, 726 ELIAS GREGORIO SAN JUAN | $18,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000726 | ELIAS GREGORIO SAN JUAN | GD Compra : 412 Factura: 8FB8A896, 726 ELIAS GREGORIO SAN JUAN | $0.00 | $18,000.00 |
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 08/abr./2023 | PP 000013 | P00367 | Programacion de Pago | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 412, Pago Programado: 13 | $18,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 412, Pago Programado: 13 | $0.00 | $18,000.00 |
| | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 08/abr./2023 | PA 000140 | C00440 | Pago | 8270-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP ELIAS GREGORIO SAN JUAN , Folio Pago: 140 | $18,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP ELIAS GREGORIO SAN JUAN , Folio Pago: 140 | $0.00 | $18,000.00 |
| | | | | 2112-1-000726 | ELIAS GREGORIO SAN JUAN | GP ELIAS GREGORIO SAN JUAN , Folio Pago: 140 | $18,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP ELIAS GREGORIO SAN JUAN , Folio Pago: 140 | $0.00 | $18,000.00 |
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 09/abr./2023 | PA 000095 | C00184 | Pago | 8240-152301-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $38,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $0.00 | $38,280.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 363, Factura: 2039 | $38,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 363, Factura: 2039 | $0.00 | $38,280.00 |
| | | | | 5136-361001 | Difusión de programas y actividades gubernamentales | GD Folio: 363, Factura: 2039 | $38,280.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000093 | GENARO ZUVIRI GONZALEZ | GD Folio: 363, Factura: 2039 | $0.00 | $38,280.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $38,280.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/abr./2023 | PA 000095 | C00184 | Pago | 8250-152301-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $0.00 | $38,280.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 363 GENARO ZUVIRI GONZALEZ, Pago: 95 | $38,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 363 GENARO ZUVIRI GONZALEZ, Pago: 95 | $0.00 | $38,280.00 |
| | | | | 2112-1-000093 | GENARO ZUVIRI GONZALEZ | GP Directo 363 GENARO ZUVIRI GONZALEZ, Pago: 95 | $38,280.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 363 GENARO ZUVIRI GONZALEZ, Pago: 95 | $0.00 | $38,280.00 |
| | | | | | | | 229,680.00 | 229,680.00 |
| 10/abr./2023 | 000000 | D00076 | | 1112-1-4-02-02-01 | FFM 2022 CTA 18000205068 STD | S/C | $0.00 | $2,602.01 |
| | | | | 3220-2022 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022 | S/C | $2,602.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $2,602.01 | $0.00 |
| | | | | 4151-05-1101-01 | Intereses REFIS | S/C | $0.00 | $2,602.01 |
| | | | | 1112-1-4-02-08-01 | FOCOM 2022 CTA 18000205054 STD | S/C | $0.00 | $15.43 |
| | | | | 3220-0000-2022-151411 | 441001 APOYO A COMUNIDADES | S/C | $15.43 | $0.00 |
| | | | | 4151-05-1101-01 | Intereses REFIS | S/C | $0.00 | $15.43 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $15.43 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-04-01 | IEPSTAB 2022 CTA 18000205114 STD | S/C | $0.00 | $724.22 |
| | | | | 3220-0000-2022-151404 | 441001 APOYO A COMUNIDADES | S/C | $724.22 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $724.22 | $0.00 |
| | | | | 4151-05-1101-01 | Intereses REFIS | S/C | $0.00 | $724.22 |
| | | | | 1112-1-4-02-07-01 | FOFIR 2022 CTA 18000205159 STD | S/C | $0.00 | $128.61 |
| | | | | 3220-2022 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022 | S/C | $128.61 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $128.61 | $0.00 |
| | | | | 4151-05-1101-01 | Intereses REFIS | S/C | $0.00 | $128.61 |
| | | | | 1112-1-4-02-06-01 | CISAN 2022 CTA 18000205193 STD | S/C | $0.00 | $1,367.88 |
| | | | | 3220-0000-2022-151406 | 441001 APOYO A COMUNIDADES | S/C | $1,367.88 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $1,367.88 | $0.00 |
| | | | | 4151-05-1101-01 | Intereses REFIS | S/C | $0.00 | $1,367.88 |
| | | | | 1112-1-4-03-01-01 | FAFM 2022 CTA 18000205219 STD | S/C | $0.00 | $200.74 |
| | | | | 3220-2022 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022 | S/C | $200.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $200.74 | $0.00 |
| | | | | 4151-05-1101-01 | Intereses REFIS | S/C | $0.00 | $200.74 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $837.88 | $0.00 |
| | | | | 4151-05-1101-01 | Intereses REFIS | S/C | $0.00 | $837.88 |
| | | | | 1112-1-4-02-01-01 | FGP 2022 CTA 18000205037 STD | S/C | $0.00 | $837.88 |
| | | | | 3220-2022 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022 | S/C | $837.88 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-01-01-01 | REFIS 2021 No CTA 18000169958 STD | S/C | $0.00 | $798.24 |
| | | | | 3220-2022 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022 | S/C | $798.24 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/abr./2023 | 000000 | D00076 | | 1112-1-3-02-05-01 | IIEPS 2021 CTA 18000170054 STD | S/C | $0.00 | $1.27 |
| | | | | 3220-2022 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022 | S/C | $1.27 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02-04-01 | IEPS 2021 CTA 18000170162 STD | S/C | $0.00 | $5.48 |
| | | | | 3220-2022 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022 | S/C | $5.48 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02-07-01 | FOFIS 2021 CTA 18000170205 STD | S/C | $0.00 | $9.55 |
| | | | | 3220-2022 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022 | S/C | $9.55 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02-09-01 | PRISR 2021 CTA 18000170253 STD | S/C | $0.00 | $428.29 |
| | | | | 3220-2022 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022 | S/C | $428.29 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-09-01 | PRISR 2022 CTA 18000205128 STD | S/C | $0.00 | $1,506.40 |
| | | | | 3220-2022 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022 | S/C | $1,506.40 | $0.00 |
| | | | | 4151-05-1101-01 | Intereses REFIS | S/C | $0.00 | $1,506.40 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $1,506.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $2,602.01 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $15.43 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $724.22 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $128.61 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $1,367.88 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $200.74 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $837.88 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $1,506.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,602.01 |
| | | | | 8140-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15.43 |
| | | | | 8140-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $724.22 |
| | | | | 8140-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $128.61 |
| | | | | 8140-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,367.88 |
| | | | | 8140-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $200.74 |
| | | | | 8140-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $837.88 |
| | | | | 8140-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,506.40 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $2,602.01 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $15.43 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $724.22 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $128.61 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $1,367.88 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $200.74 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $837.88 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $1,506.40 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,602.01 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15.43 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $724.22 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $128.61 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/abr./2023 | 000000 | D00076 | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,367.88 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $200.74 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $837.88 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,506.40 |
| | | | | 8140-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $2,602.01 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $15.43 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $724.22 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $128.61 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $1,367.88 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $200.74 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $837.88 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $1,506.40 | $0.00 |
| | | | | 8150-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,602.01 |
| | | | | 8150-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $15.43 |
| | | | | 8150-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $724.22 |
| | | | | 8150-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $128.61 |
| | | | | 8150-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,367.88 |
| | | | | 8150-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $200.74 |
| | | | | 8150-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $837.88 |
| | | | | 8150-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,506.40 |
| | | | | | | | 38,158.68 | 38,158.68 |
| 10/abr./2023 | PA 000153 | C00454 | Pago | 8270-152301-M17139- | Gastos de Ceremonial G. Corriente | GP GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 153 | $54,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de Ceremonial G. Corriente | GP GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 153 | $0.00 | $54,400.00 |
| | | | | 2112-1-000609 | GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ | GP GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 153 | $54,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 153 | $0.00 | $54,400.00 |
| | | | | | | | 108,800.00 | 108,800.00 |
| 10/abr./2023 | PA 000153 | C00455 | Cancelación Pago | 8270-152301-M17139- | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Cancelación GP GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 153 | -$54,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Cancelación GP GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 153 | $0.00 | -$54,400.00 |
| | | | | 2112-1-000609 | GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ | Cancelación GP GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 153 | -$54,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | Cancelación GP GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 153 | $0.00 | -$54,400.00 |
| | | | | | | | -108,800.00 | -108,800.00 |
| 10/abr./2023 | PA 000155 | C00458 | Pago | 8270-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 155 | $54,400.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/abr./2023 | PA 000155 | C00458 | Pago | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 155 | $0.00 | $54,400.00 |
| | | | | 2112-1-000609 | GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ | GP GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 155 | $54,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 155 | $0.00 | $54,400.00 |
| | | | | | | | 108,800.00 | 108,800.00 |
| 10/abr./2023 | PA 000202 | C00599 | Pago | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $19,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $0.00 | $19,000.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 572, Factura: 0FA18322 | $19,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 572, Factura: 0FA18322 | $0.00 | $19,000.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Folio: 572, Factura: 0FA18322 | $19,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | ADALBERTO ALVARADO OTERO | GD Folio: 572, Factura: 0FA18322 | $0.00 | $19,000.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $19,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $0.00 | $19,000.00 |
| | | | | 8270-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 572 ADALBERTO ALVARADO OTERO, Pago: 202 | $19,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 572 ADALBERTO ALVARADO OTERO, Pago: 202 | $0.00 | $19,000.00 |
| | | | | 2112-1-000758 | ADALBERTO ALVARADO OTERO | GP Directo 572 ADALBERTO ALVARADO OTERO, Pago: 202 | $19,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 572 ADALBERTO ALVARADO OTERO, Pago: 202 | $0.00 | $19,000.00 |
| | | | | | | | 114,000.00 | 114,000.00 |
| 11/abr./2023 | 000000 | D00085 | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $0.00 | $78,250.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $0.00 | $80,000.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $78,250.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $80,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 158,250.00 | 158,250.00 |
| 11/abr./2023 | PP 000005 | P00328 | Programacion de Pago | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 384, Pago Programado: 5 | $40,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 384, Pago Programado: 5 | $0.00 | $40,000.00 |
| | | | | | | | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 11/abr./2023 | PA 000113 | C00393 | Pago | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP ZACARIAS GARCES PEREZ, Folio Pago: 113 | $40,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP ZACARIAS GARCES PEREZ, Folio Pago: 113 | $0.00 | $40,000.00 |
| | | | | 2112-1-000505 | ZACARIAS GARCES PEREZ | GP ZACARIAS GARCES PEREZ, Folio Pago: 113 | $40,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP ZACARIAS GARCES PEREZ, Folio Pago: 113 | $0.00 | $40,000.00 |
| | | | | | | | 80,000.00 | 80,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/abr./2023 | PP 000009 | P00355 | Programacion de Pago | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 407, Pago Programado: 9 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 407, Pago Programado: 9 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 11/abr./2023 | PA 000135 | C00434 | Pago | 8270-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP BLANCA DELIA BAUTISTA BAUTISTA, Folio Pago: 135 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP BLANCA DELIA BAUTISTA BAUTISTA, Folio Pago: 135 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2112-1-000724 | BLANCA DELIA BAUTISTA BAUTISTA | GP BLANCA DELIA BAUTISTA BAUTISTA, Folio Pago: 135 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP BLANCA DELIA BAUTISTA BAUTISTA, Folio Pago: 135 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 11/abr./2023 | 000000 | D00092 | | 1123-27 | NOE ALVARADO HERNANDEZ | S/C | $12,725.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $0.00 | $12,725.00 |
| | | | | | | | 12,725.00 | 12,725.00 |
| 12/abr./2023 | PA 000085 | C00172 | Pago | 8240-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GC | $4,549.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GC | $0.00 | $4,549.02 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GD Folio: 353, Factura: SPEI 24700 | $4,549.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GD Folio: 353, Factura: SPEI 24700 | $0.00 | $4,549.02 |
| | | | | 5132-322001 | Arrendamiento de edificios | GD Folio: 353, Factura: SPEI 24700 | $4,549.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000406 | ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ | GD Folio: 353, Factura: SPEI 24700 | $0.00 | $4,549.02 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GE | $4,549.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GE | $0.00 | $4,549.02 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GP Directo 353 ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 85 | $4,549.02 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GP Directo 353 ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 85 | $0.00 | $4,549.02 |
| | | | | 2112-1-000406 | ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ | GP Directo 353 ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 85 | $4,549.02 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | GP Directo 353 ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 85 | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | 2117-2023-001-02 | I.S.R. ARRENDAMIENTO 2023 | S/C | $0.00 | $49.02 |
| | | | | | | | 27,294.12 | 27,294.12 |
| 12/abr./2023 | PA 000102 | C00222 | Pago | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $74,129.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $74,129.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 370, Factura: VARIAS | $74,129.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 370, Factura: VARIAS | $0.00 | $74,129.00 |
| | | | | 5131-311001 | Servicio de Energía Eléctrica | GD Folio: 370, Factura: VARIAS | $74,129.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GD Folio: 370, Factura: VARIAS | $0.00 | $74,129.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $74,129.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/abr./2023 | PA 000102 | C00222 | Pago | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $74,129.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 370 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 102 | $74,129.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 370 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 102 | $0.00 | $74,129.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GP Directo 370 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 102 | $74,129.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 370 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 102 | $0.00 | $74,129.00 |
| | | | | | | | 444,774.00 | 444,774.00 |
| 12/abr./2023 | PA 000103 | C00225 | Pago | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $212,556.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $212,556.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 371, Factura: VARIAS | $212,556.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 371, Factura: VARIAS | $0.00 | $212,556.00 |
| | | | | 5131-311001 | Servicio de Energía Eléctrica | GD Folio: 371, Factura: VARIAS | $212,556.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GD Folio: 371, Factura: VARIAS | $0.00 | $212,556.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $212,556.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $212,556.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 371 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 103 | $212,556.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 371 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 103 | $0.00 | $212,556.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GP Directo 371 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 103 | $212,556.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 371 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 103 | $0.00 | $212,556.00 |
| | | | | | | | 1,275,336.00 | 1,275,336.00 |
| 12/abr./2023 | 000000 | D00086 | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 12/abr./2023 | GP 000286 | C00459 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 286 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 286 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 286 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 286 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 286 CATARINO SANCHEZ PEREZ, Pago: 286 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 286 CATARINO SANCHEZ PEREZ, Pago: 286 | $0.00 | $6,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/abr./2023 | GP 000286 | C00459 | Gasto Pagado | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 286 CATARINO SANCHEZ PEREZ, Pago: 286 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 286 CATARINO SANCHEZ PEREZ, Pago: 286 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 13/abr./2023 | PA 000104 | C00227 | Pago | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $668.65 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $668.65 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 372, Factura: SF | $668.65 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 372, Factura: SF | $0.00 | $668.65 |
| | | | | 5131-311001 | Servicio de Energía Eléctrica | GD Folio: 372, Factura: SF | $668.65 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GD Folio: 372, Factura: SF | $0.00 | $668.65 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $668.65 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $668.65 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 372 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 104 | $668.65 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 372 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 104 | $0.00 | $668.65 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GP Directo 372 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 104 | $668.65 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 372 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 104 | $0.00 | $668.65 |
| | | | | | | | 4,011.90 | 4,011.90 |
| 13/abr./2023 | PA 000106 | C00286 | Pago | 8240-152301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $275.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-S16152- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,000.06 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $387.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $275.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,000.06 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,680.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,680.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $387.00 |
| | | | | 8250-152301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 377, Factura: 5E3E7EAD | $275.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-S16152- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 373, Factura: 65444BBC | $1,000.06 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 374, Factura: AAA1C61D | $1,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 378, Factura: AAA12F39 | $1,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 376, Factura: 36F34EDC | $387.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/abr./2023 | PA 000106 | C00286 | Pago | 8240-152301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 377, Factura: 5E3E7EAD | $0.00 | $275.00 |
| | | | | 8240-152301-S16152- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 373, Factura: 65444BBC | $0.00 | $1,000.06 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 374, Factura: AAA1C61D | $0.00 | $1,680.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 378, Factura: AAA12F39 | $0.00 | $1,680.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 376, Factura: 36F34EDC | $0.00 | $387.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 373, Factura: 65444BBC | $1,000.06 | $0.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 374, Factura: AAA1C61D | $1,680.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-299001 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 376, Factura: 36F34EDC | $387.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 377, Factura: 5E3E7EAD | $275.00 | $0.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 378, Factura: AAA12F39 | $1,680.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000208 | SERVICIO GASOLINERO DE MEXICO SA DE CV | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 373, Factura: 65444BBC | $0.00 | $1,000.06 |
| | | | | 2112-1-000638 | IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 374, Factura: AAA1C61D | $0.00 | $1,680.00 |
| | | | | 2112-1-000614 | JUANA PEREZ FRANCO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 376, Factura: 36F34EDC | $0.00 | $387.00 |
| | | | | 2112-1-000718 | AUTOPISTA ARCO NORTE | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 377, Factura: 5E3E7EAD | $0.00 | $275.00 |
| | | | | 2112-1-000638 | IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 378, Factura: AAA12F39 | $0.00 | $1,680.00 |
| | | | | 8260-152301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $275.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-S16152- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,000.06 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $387.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $275.00 |
| | | | | 8250-152301-S16152- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,000.06 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,680.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,680.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $387.00 |
| | | | | 8270-152301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 106 | $275.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-S16152- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 106 | $1,000.06 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 106 | $1,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 106 | $1,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 106 | $387.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 106 | $0.00 | $275.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/abr./2023 | PA 000106 | C00286 | Pago | 8260-152301-S16152- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 106 | $0.00 | $1,000.06 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 106 | $0.00 | $1,680.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 106 | $0.00 | $1,680.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 106 | $0.00 | $387.00 |
| | | | | 2112-1-000718 | AUTOPISTA ARCO NORTE | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 106 | $275.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000208 | SERVICIO GASOLINERO DE MEXICO SA DE CV | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 106 | $1,000.06 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000614 | JUANA PEREZ FRANCO | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 106 | $387.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000638 | IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 106 | $3,360.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 106 | $0.00 | $7,342.06 |
| | | | | 1111-2-1501-23 | FONDO DE FGP 2023 | S/C | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 32,452.36 | 32,452.36 |
| 13/abr./2023 | GP 000165 | C00287 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 165 | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 165 | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 165 | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 165 | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 165 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ}, Pago: 165 | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 165 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ}, Pago: 165 | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 165 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ}, Pago: 165 | $2,320.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-2-1501-23 | FONDO DE FGP 2023 | GP Directo 165 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ}, Pago: 165 | $0.00 | $2,320.00 |
| | | | | | | | 13,920.00 | 13,920.00 |
| 13/abr./2023 | ID 000196 | P00286 | Ingreso Devengado | 8120-61-02-01-1101-01 | Infractores | ID: 196 Infractores ,Ref: ALTERACION VIA PUBLICA | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01-1101-01 | Infractores | ID: 196 Infractores ,Ref: ALTERACION VIA PUBLICA | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | ID: 196 Infractores | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 4162-01-1101-01 | Infractores | ID: 196 Infractores | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 13/abr./2023 | IR 000228 | I00356 | Ingreso Pagado | 8140-61-02-01-1101-01 | Infractores | IR:228, Infractores | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-61-02-01-1101-01 | Infractores | IR:228, Infractores | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:228, CAJA REFIS 2023 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | IR:228, Infractores | $0.00 | $1,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 13/abr./2023 | PA 000132 | C00422 | Pago | 8240-152301-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $9,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $0.00 | $9,280.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 403, Factura: 2913AC0E | $9,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 403, Factura: 2913AC0E | $0.00 | $9,280.00 |
| | | | | 5136-361001 | Difusión de programas y actividades gubernamentales | GD Folio: 403, Factura: 2913AC0E | $9,280.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000091 | JOSE ROSARIO MARTINEZ ENRIQUEZ | GD Folio: 403, Factura: 2913AC0E | $0.00 | $9,280.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $9,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $0.00 | $9,280.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 403 JOSE ROSARIO MARTINEZ ENRIQUEZ, Pago: 132 | $9,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 403 JOSE ROSARIO MARTINEZ ENRIQUEZ, Pago: 132 | $0.00 | $9,280.00 |
| | | | | 2112-1-000091 | JOSE ROSARIO MARTINEZ ENRIQUEZ | GP Directo 403 JOSE ROSARIO MARTINEZ ENRIQUEZ, Pago: 132 | $9,280.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 403 JOSE ROSARIO MARTINEZ ENRIQUEZ, Pago: 132 | $0.00 | $9,280.00 |
| | | | | | | | 55,680.00 | 55,680.00 |
| 13/abr./2023 | PP 000029 | P00420 | Programacion de Pago | 8260-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE Compra : 456, Pago Programado: 29 | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE Compra : 456, Pago Programado: 29 | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 13/abr./2023 | PP 000030 | P00422 | Programacion de Pago | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 457, Pago Programado: 30 | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 457, Pago Programado: 30 | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | | | | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 13/abr./2023 | PA 000180 | C00492 | Pago | 8270-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP OMAR MORALES NICANOR, Folio Pago: 180 | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP OMAR MORALES NICANOR, Folio Pago: 180 | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP OMAR MORALES NICANOR, Folio Pago: 180 | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP OMAR MORALES NICANOR, Folio Pago: 180 | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | 2112-1-000731 | OMAR MORALES NICANOR | GP OMAR MORALES NICANOR, Folio Pago: 180 | $21,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP OMAR MORALES NICANOR, Folio Pago: 180 | $0.00 | $21,000.00 |
| | | | | | | | 42,000.00 | 42,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/abr./2023 | 000000 | E00258 | | 3220-2022 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022 | S/C | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-05-01 | IIEPS 2022 CTA 18000205100 STD | S/C | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 14/abr./2023 | GD 000278 | P00341 | Gasto Devengado | 8250-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GD Folio: 278 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 278 | $553,188.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GD Folio: 278 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 278 | $0.00 | $553,188.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 278 | $553,188.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-111001 | Dietas | GD Folio: 278 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 278 | $0.00 | $553,188.00 |
| | | | | 2111-1-111001 | Dietas | GD Folio: 278 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | | | | 1,326,338.00 | 1,326,338.00 |
| 14/abr./2023 | GE 000279 | P00342 | Gasto Ejercido | 8260-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GE Folio: 279 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 279 | $553,188.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GE Folio: 279 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 279 | $0.00 | $553,188.00 |
| | | | | | | | 663,169.00 | 663,169.00 |
| 14/abr./2023 | GP 000278 | C00428 | Gasto Pagado | 8270-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GP Folio: 278 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 278 | $553,188.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GP Folio: 278 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 278 | $0.00 | $553,188.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 278 | $553,188.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-111001 | Dietas | GP Folio: 278 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Folio: 278 | $0.00 | $537,901.00 |
| | | | | 2117-2023-01 | I.S.R. 2023 FG | S/C | $0.00 | $54,137.00 |
| | | | | 1111-2-1501-23 | FONDO DE FGP 2023 | S/C | $0.00 | $71,131.00 |
| | | | | | | | 1,326,338.00 | 1,326,338.00 |
| 14/abr./2023 | GD 000279 | P00343 | Gasto Devengado | 8250-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 279 | $275,275.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 279 | $0.00 | $275,275.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 279 | $275,275.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 279 | $0.00 | $275,275.00 |
| | | | | | | | 550,550.00 | 550,550.00 |
| 14/abr./2023 | GE 000280 | P00344 | Gasto Ejercido | 8260-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 280 | $275,275.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/abr./2023 | GE 000280 | P00344 | Gasto Ejercido | 8250-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 280 | $0.00 | $275,275.00 |
| | | | | | | | 275,275.00 | 275,275.00 |
| 14/abr./2023 | GP 000279 | C00429 | Gasto Pagado | 8270-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 279 | $275,275.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 279 | $0.00 | $275,275.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 279 | $275,275.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Folio: 279 | $0.00 | $296,291.00 |
| | | | | 2117-2023-03 | I.S.R. 2023 FORTAMUNT | S/C | $0.00 | $19,525.00 |
| | | | | 1111-2-2023-2501-02 | FONDO DE FORTAMUN 2023 | S/C | $40,541.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 591,091.00 | 591,091.00 |
| 14/abr./2023 | GD 000282 | P00349 | Gasto Devengado | 8250-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 282 | $371,851.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 282 | $0.00 | $371,851.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 282 | $371,851.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 282 | $0.00 | $371,851.00 |
| | | | | | | | 743,702.00 | 743,702.00 |
| 14/abr./2023 | GE 000283 | P00350 | Gasto Ejercido | 8260-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 283 | $371,851.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 283 | $0.00 | $371,851.00 |
| | | | | | | | 371,851.00 | 371,851.00 |
| 14/abr./2023 | GP 000282 | C00432 | Gasto Pagado | 8270-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 282 | $371,851.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 282 | $0.00 | $371,851.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 282 | $371,851.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Folio: 282 | $0.00 | $368,320.00 |
| | | | | 2117-2023-02 | I.S.R. 2023 FFM | S/C | $0.00 | $40,795.00 |
| | | | | 1111-2-2023-1501-02 | FONDO DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 | S/C | $37,264.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 780,966.00 | 780,966.00 |
| 14/abr./2023 | GP 000284 | C00436 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $328,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $328,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 284 | $328,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 284 | $0.00 | $328,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 284 | $328,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 284 | $0.00 | $328,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $328,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $328,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/abr./2023 | GP 000284 | C00436 | Gasto Pagado | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 284 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 284 | $328,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 284 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 284 | $0.00 | $328,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 284 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 284 | $328,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 284 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 284 | $0.00 | $328,000.00 |
| | | | | | | | 1,968,000.00 | 1,968,000.00 |
| 14/abr./2023 | PA 000181 | C00495 | Pago | 8240-152301-S16152- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC | $14,179.84 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC | $4,101.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E12131- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC | $7,582.92 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-K14222- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC | $2,105.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC | $0.00 | $14,179.84 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC | $0.00 | $4,101.76 |
| | | | | 8220-152301-E12131- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC | $0.00 | $7,582.92 |
| | | | | 8220-152301-K14222- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC | $0.00 | $2,105.40 |
| | | | | 8250-152301-S16152- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Folio: 471, Factura: AAA1BCB2 | $14,179.84 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Folio: 471, Factura: AAA1BCB2 | $4,101.76 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E12131- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Folio: 471, Factura: AAA1BCB2 | $7,582.92 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-K14222- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Folio: 471, Factura: AAA1BCB2 | $2,105.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-S16152- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Folio: 471, Factura: AAA1BCB2 | $0.00 | $14,179.84 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Folio: 471, Factura: AAA1BCB2 | $0.00 | $4,101.76 |
| | | | | 8240-152301-E12131- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Folio: 471, Factura: AAA1BCB2 | $0.00 | $7,582.92 |
| | | | | 8240-152301-K14222- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Folio: 471, Factura: AAA1BCB2 | $0.00 | $2,105.40 |
| | | | | 5133-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | GD Folio: 471, Factura: AAA1BCB2 | $27,969.92 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000733 | ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN | GD Folio: 471, Factura: AAA1BCB2 | $0.00 | $27,969.92 |
| | | | | 8260-152301-S16152- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE | $14,179.84 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE | $4,101.76 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E12131- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE | $7,582.92 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-K14222- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE | $2,105.40 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/abr./2023 | PA 000181 | C00495 | Pago | 8250-152301-S16152- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE | $0.00 | $14,179.84 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE | $0.00 | $4,101.76 |
| | | | | 8250-152301-E12131- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE | $0.00 | $7,582.92 |
| | | | | 8250-152301-K14222- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE | $0.00 | $2,105.40 |
| | | | | 8270-152301-S16152- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Directo 471 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN, Pago: 181 | $14,179.84 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Directo 471 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN, Pago: 181 | $4,101.76 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E12131- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Directo 471 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN, Pago: 181 | $7,582.92 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-K14222- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Directo 471 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN, Pago: 181 | $2,105.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-S16152- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Directo 471 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN, Pago: 181 | $0.00 | $14,179.84 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Directo 471 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN, Pago: 181 | $0.00 | $4,101.76 |
| | | | | 8260-152301-E12131- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Directo 471 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN, Pago: 181 | $0.00 | $7,582.92 |
| | | | | 8260-152301-K14222- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Directo 471 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN, Pago: 181 | $0.00 | $2,105.40 |
| | | | | 2112-1-000733 | ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN | GP Directo 471 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN, Pago: 181 | $27,969.92 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 471 ALEJANDRA CRUZ BARRAGAN, Pago: 181 | $0.00 | $27,969.92 |
| | | | | | | | 167,819.52 | 167,819.52 |
| 14/abr./2023 | GP 000379 | C00604 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 379 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 379 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 379 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 379 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 379 CELERINO GONZALES REYES, Pago: 379 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 379 CELERINO GONZALES REYES, Pago: 379 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 379 CELERINO GONZALES REYES, Pago: 379 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 379 CELERINO GONZALES REYES, Pago: 379 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | | | | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 14/abr./2023 | 000000 | D00093 | | 1123-28 | ARMANTINA PEREZ ZAVALA | S/C | $9,123.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $0.00 | $9,123.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 9,123.00 | 9,123.00 |
| 15/abr./2023 | 000000 | E00256 | | 2117-2023-01 | I.S.R. 2023 FG | S/C | $108,820.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $0.00 | $239,544.00 |
| | | | | 2117-2023-02 | I.S.R. 2023 FFM | S/C | $80,528.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-2023-03 | I.S.R. 2023 FORTAMUNT | S/C | $39,050.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-23 | FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | RECARGOS DE ISR. | $8,114.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $0.00 | $235,214.00 |
| | | | | 2117-2023-02 | I.S.R. 2023 FFM | S/C | $80,528.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-2023-03 | I.S.R. 2023 FORTAMUNT | S/C | $39,050.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-2023-01 | I.S.R. 2023 FG | S/C | $109,196.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-23 | FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | RECARGOSA DE IMPUESTOS | $3,408.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $0.00 | $231,806.00 |
| | | | | 2117-2023-01 | I.S.R. 2023 FG | S/C | $109,196.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-2023-02 | I.S.R. 2023 FFM | S/C | $80,906.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-2023-03 | I.S.R. 2023 FORTAMUNT | S/C | $42,082.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $0.00 | $241,584.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | 21041 SE PAGO FG DE MAS | $0.00 | $126,246.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $241,584.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $126,246.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-2023-01 | I.S.R. 2023 FG | CORREGIR mes de enero | $3,032.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-2023-01 | I.S.R. 2023 FG | CORREGIR febrero | $2,032.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-2023-01 | I.S.R. 2023 FG | marzo | $622.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,074,394.00 | 1,074,394.00 |
| 15/abr./2023 | 000000 | D00110 | | 3220-2022 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022 | S/C | $855,250.44 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614162 | 2022/FAISM080002 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE HIDALGO, CERRO COLORADO, CERRO Y 3 TUMBAS DE BO. PLACETA EN LA LOCALIDAD DE MECATLAN | S/C | $0.00 | $855,250.44 |
| | | | | | | | 855,250.44 | 855,250.44 |
| 15/abr./2023 | 000000 | D00111 | | 3220-2021 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 | S/C | $425,897.60 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614113 | 2021/FAISM080003 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE ACALAMATITLA | S/C | $0.00 | $425,897.60 |
| | | | | | | | 425,897.60 | 425,897.60 |
| 15/abr./2023 | 000000 | D00112 | | 3220-2021 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 | S/C | $1,322,145.82 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/abr./2023 | 000000 | D00112 | | 1235-4-614116 | 2021/FAISM080004 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHOMPELETLA | S/C | $0.00 | $1,322,145.82 |
| | | | | | | | 1,322,145.82 | 1,322,145.82 |
| 15/abr./2023 | 000000 | D00113 | | 3220-2021 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 | S/C | $1,920,216.80 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614110 | 2021/FAISM080006 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE LA CEIBA EN LA LOCALIDAD DE TLALCHIYAHUALICA | S/C | $0.00 | $1,920,216.80 |
| | | | | | | | 1,920,216.80 | 1,920,216.80 |
| 15/abr./2023 | 000000 | D00114 | | 3220-2021 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 | S/C | $916,729.52 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614126 | 2021/FAISM0800010 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE COLONIA RANCHO NUEVO EN LA LOC. SANTA TERESA | S/C | $0.00 | $916,729.52 |
| | | | | | | | 916,729.52 | 916,729.52 |
| 15/abr./2023 | 000000 | D00115 | | 3220-2021 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 | S/C | $1,715,127.74 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614131 | 2021/FAISM080019 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOC. CHIATITLA | S/C | $0.00 | $1,715,127.74 |
| | | | | | | | 1,715,127.74 | 1,715,127.74 |
| 15/abr./2023 | 000000 | D00116 | | 3220-2021 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 | S/C | $367,174.41 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613031 | 2021/FAISM0800020 REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOC. MESA LARGA | S/C | $0.00 | $367,174.41 |
| | | | | | | | 367,174.41 | 367,174.41 |
| 15/abr./2023 | 000000 | D00117 | | 3220-2021 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 | S/C | $1,000,273.40 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613030 | 2021/FAISM080022 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICADE LA LOC. HUEXOAPA | S/C | $0.00 | $1,000,273.40 |
| | | | | | | | 1,000,273.40 | 1,000,273.40 |
| 15/abr./2023 | 000000 | D00118 | | 3220-2021 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 | S/C | $1,002,121.36 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613034 | 2021/FAISM080024 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICADE LA LOC. MECATLAN | S/C | $0.00 | $1,002,121.36 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,002,121.36 | 1,002,121.36 |
| 15/abr./2023 | 000000 | D00119 | | 3220-2021 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 | S/C | $962,347.94 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614134 | 2021/FAISM080027 CONSTRUCCION DE ANDADORES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC. TEPETITLA | S/C | $0.00 | $962,347.94 |
| | | | | | | | 962,347.94 | 962,347.94 |
| 15/abr./2023 | 000000 | D00120 | | 3220-2021 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 | S/C | $213,534.31 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613033 | 2021/FAISM080030 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN BARRIO HUECTETL Y BARRIO PLACETA EN LA LOC. MECATLAN | S/C | $0.00 | $213,534.31 |
| | | | | | | | 213,534.31 | 213,534.31 |
| 15/abr./2023 | 000000 | D00121 | | 3220-2021 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 | S/C | $295,818.61 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614137 | 2021/FAISM080033 CONSTRUCCION DE ANDADORES Y ESCALINATAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL Bo. MILKAHUAL Y Bo. TEPEHIXPA EN LA LOC. TEPEHIXPA | S/C | $0.00 | $295,818.61 |
| | | | | | | | 295,818.61 | 295,818.61 |
| 15/abr./2023 | 000000 | D00122 | | 3220-2021 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 | S/C | $450,010.95 | $0.00 |
| | | | | 1235-4-614139 | 2021/FAISM080035 CONSTRUCCION DE ANDADORES Y ESCALINATAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC. AGUACATITLA | S/C | $0.00 | $450,010.95 |
| | | | | | | | 450,010.95 | 450,010.95 |
| 15/abr./2023 | 000000 | D00123 | | 3220-2021 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 | S/C | $323,399.74 | $0.00 |
| | | | | 1235-3-613037 | 2021/FAISM080043 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TETLA | S/C | $0.00 | $323,399.74 |
| | | | | | | | 323,399.74 | 323,399.74 |
| 15/abr./2023 | 000000 | D00124 | | 3220-2021 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 | S/C | $283,900.00 | $0.00 |
| | | | | 1235-2-612035 | 2021/FAISM080046 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESCUELA TELESECUNDARIA 427 C.C.T. 13DTV0369C EN LA LOCALIDAD DE PEPEYOCATITLA | S/C | $0.00 | $283,900.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 283,900.00 | 283,900.00 |
| 17/abr./2023 | GP 000075 | C00186 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 75 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 75 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 75 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 75 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 75 MARIA NAVARRO MORALES, Pago: 75 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 75 MARIA NAVARRO MORALES, Pago: 75 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 75 MARIA NAVARRO MORALES, Pago: 75 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 75 MARIA NAVARRO MORALES, Pago: 75 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 17/abr./2023 | ID 000197 | P00287 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 197 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $5,440.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 197 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 197 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 197 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 197 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 197 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 197 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONST. DE INEXISTENCIA DE | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 197 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE POSECION | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 197 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 197 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 197 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 197 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA EXTEMPORANEO | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 197 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC. DE TRANSMISION | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 197 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC DE TRANSMISION | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 197 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 197 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $5,440.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 197 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $0.00 | $240.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2023 | ID 000197 | P00287 | Ingreso Devengado | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 197 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 197 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 197 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 197 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 197 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONST. DE INEXISTENCIA DE | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 197 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE POSECION | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 197 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 197 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 197 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 197 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA EXTEMPORANEO | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 197 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC. DE TRANSMISION | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 197 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC DE TRANSMISION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 197 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 197 certificacion y expedicion de copias | $560.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 197 Expedicion de constancias en general | $1,320.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 197 Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 197 Reconocimiento de hijo | $5,440.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 197 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $560.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 197 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $1,320.00 |
| | | | | 4143-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 197 Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 197 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $5,440.00 |
| | | | | | | | 14,810.00 | 14,810.00 |
| 17/abr./2023 | ID 000198 | P00288 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 198 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 198 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 198 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $450.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 198 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 198 Guias remo | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 198 Refrendo de registro | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 198 Guias remo | $0.00 | $450.00 |
| | | | | 4143-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 198 Refrendo de registro | $0.00 | $240.00 |
| | | | | | | | 1,380.00 | 1,380.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2023 | ID 000199 | P00289 | Ingreso Devengado | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 199 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: USO DE PISO VIA PUBLICA | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 199 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: USO DE PISO VIA PUBLICA | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | ID: 199 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 4151-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 199 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $150.00 |
| | | | | | | | 300.00 | 300.00 |
| 17/abr./2023 | ID 000200 | P00290 | Ingreso Devengado | 8120-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 200 Renovacion de licencia ,Ref: REN DE LICENCIA COMERCIAL | $187.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 200 Renovacion de licencia ,Ref: REN DE LICENCIA COMERCIAL | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 200 Renovacion de licencia | $187.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 200 Renovacion de licencia | $0.00 | $187.00 |
| | | | | | | | 374.00 | 374.00 |
| 17/abr./2023 | IR 000229 | I00357 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:229, Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:229, Reconocimiento de hijo | $5,440.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:229, certificacion y expedicion de copias | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:229, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:229, certificacion y expedicion de copias | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:229, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:229, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:229, Expedicion de constancias en general | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:229, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:229, Expedicion de constancias en general | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:229, Expedicion de constancias en general | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:229, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:229, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:229, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:229, Expedicion de constancias en general | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:229, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:229, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $5,440.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:229, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:229, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:229, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:229, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:229, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:229, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:229, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:229, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $280.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2023 | IR 000229 | I00357 | Ingreso Pagado | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:229, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:229, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:229, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:229, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:229, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:229, CAJA REFIS 2023 | $7,405.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:229, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $560.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:229, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $1,320.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:229, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:229, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $5,440.00 |
| | | | | | | | 14,810.00 | 14,810.00 |
| 17/abr./2023 | IR 000230 | I00358 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:230, Refrendo de registro | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:230, Guias remo | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:230, Refrendo de registro | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:230, Guias remo | $0.00 | $450.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:230, CAJA REFIS 2023 | $690.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:230, Guias remo | $0.00 | $450.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:230, Refrendo de registro | $0.00 | $240.00 |
| | | | | | | | 1,380.00 | 1,380.00 |
| 17/abr./2023 | IR 000231 | I00359 | Ingreso Pagado | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:231, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:231, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:231, CAJA REFIS 2023 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | IR:231, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $150.00 |
| | | | | | | | 300.00 | 300.00 |
| 17/abr./2023 | IR 000232 | I00360 | Ingreso Pagado | 8140-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | IR:232, Renovacion de licencia | $187.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | IR:232, Renovacion de licencia | $0.00 | $187.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:232, CAJA REFIS 2023 | $187.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:232, Renovacion de licencia | $0.00 | $187.00 |
| | | | | | | | 374.00 | 374.00 |
| 17/abr./2023 | OC 000009 | P00332 | Orden de Compra | 8240-152301-E52211- | Otros servicios de información G. Corriente | GC Producto: 3690010001 Otros servicios de información | $6,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Otros servicios de información G. Corriente | GC Producto: 3690010001 Otros servicios de información | $0.00 | $6,960.00 |
| | | | | | | | 6,960.00 | 6,960.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/abr./2023 | CO 000391 | P00333 | Compra | 8250-152301-E52211- | Otros servicios de información G. Corriente | GD Compra : 391 Factura: AAA1F9A2, 722 JOSE LUIS ACOSTA AGUSTIN | $6,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Otros servicios de información G. Corriente | GD Compra : 391 Factura: AAA1F9A2, 722 JOSE LUIS ACOSTA AGUSTIN | $0.00 | $6,960.00 |
| | | | | 5136-369001 | Otros servicios de información | GD Compra : 391 Factura: AAA1F9A2, 722 JOSE LUIS ACOSTA AGUSTIN | $6,960.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000722 | JOSE LUIS ACOSTA AGUSTIN | GD Compra : 391 Factura: AAA1F9A2, 722 JOSE LUIS ACOSTA AGUSTIN | $0.00 | $6,960.00 |
| | | | | | | | 13,920.00 | 13,920.00 |
| 17/abr./2023 | CO 000446 | P00408 | Compra | 8250-152301-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GD Compra : 446 Factura: 2374959C, 668 MOISES LOENZANA GUILLEN | $10,599.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Bienes informáticos G. Capital | GD Compra : 446 Factura: 2374959C, 668 MOISES LOENZANA GUILLEN | $5,299.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GD Compra : 446 Factura: 2374959C, 668 MOISES LOENZANA GUILLEN | $0.00 | $10,599.99 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Bienes informáticos G. Capital | GD Compra : 446 Factura: 2374959C, 668 MOISES LOENZANA GUILLEN | $0.00 | $5,299.99 |
| | | | | 1241-3-515001 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | GD Compra : 446 Factura: 2374959C, 668 MOISES LOENZANA GUILLEN | $15,899.98 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000668 | MOISES LORENZANA GUILLEN | GD Compra : 446 Factura: 2374959C, 668 MOISES LOENZANA GUILLEN | $0.00 | $15,899.98 |
| | | | | | | | 31,799.96 | 31,799.96 |
| 17/abr./2023 | PP 000027 | P00409 | Programacion de Pago | 8260-152301-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GE Compra : 446, Pago Programado: 27 | $10,599.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Bienes informáticos G. Capital | GE Compra : 446, Pago Programado: 27 | $5,299.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GE Compra : 446, Pago Programado: 27 | $0.00 | $10,599.99 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Bienes informáticos G. Capital | GE Compra : 446, Pago Programado: 27 | $0.00 | $5,299.99 |
| | | | | | | | 15,899.98 | 15,899.98 |
| 17/abr./2023 | PA 000175 | C00481 | Pago | 8270-152301-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GP MOISES LOENZANA GUILLEN, Folio Pago: 175 | $10,599.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Bienes informáticos G. Capital | GP MOISES LOENZANA GUILLEN, Folio Pago: 175 | $5,299.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GP MOISES LOENZANA GUILLEN, Folio Pago: 175 | $0.00 | $10,599.99 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Bienes informáticos G. Capital | GP MOISES LOENZANA GUILLEN, Folio Pago: 175 | $0.00 | $5,299.99 |
| | | | | 2112-2-000668 | MOISES LORENZANA GUILLEN | GP MOISES LOENZANA GUILLEN, Folio Pago: 175 | $15,899.98 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP MOISES LOENZANA GUILLEN, Folio Pago: 175 | $0.00 | $15,899.98 |
| | | | | | | | 31,799.96 | 31,799.96 |
| 18/abr./2023 | PA 000081 | C00167 | Pago | 8240-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $8,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $0.00 | $8,120.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 349, Factura: F43 Y F44 | $8,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 349, Factura: F43 Y F44 | $0.00 | $8,120.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/abr./2023 | PA 000081 | C00167 | Pago | 5136-361001 | Difusión de programas y actividades gubernamentales | GD Folio: 349, Factura: F43 Y F44 | $8,120.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000470 | LUCERO HERVERT FRANCO | GD Folio: 349, Factura: F43 Y F44 | $0.00 | $8,120.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $8,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $0.00 | $8,120.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 349 LUCERO HERVERT FRANCO, Pago: 81 | $8,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 349 LUCERO HERVERT FRANCO, Pago: 81 | $0.00 | $8,120.00 |
| | | | | 2112-1-000470 | LUCERO HERVERT FRANCO | GP Directo 349 LUCERO HERVERT FRANCO, Pago: 81 | $8,120.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 349 LUCERO HERVERT FRANCO, Pago: 81 | $0.00 | $8,120.00 |
| | | | | | | | 48,720.00 | 48,720.00 |
| 18/abr./2023 | PA 000091 | C00178 | Pago | 8240-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 359, Factura: 78950 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 359, Factura: 78950 | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Folio: 359, Factura: 78950 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000495 | TANIA BAUTISTA BAUTISTA | GD Folio: 359, Factura: 78950 | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 8270-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 359 TANIA BAUTISTA BAUTISTA, Pago: 91 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 359 TANIA BAUTISTA BAUTISTA, Pago: 91 | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 2112-1-000495 | TANIA BAUTISTA BAUTISTA | GP Directo 359 TANIA BAUTISTA BAUTISTA, Pago: 91 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 359 TANIA BAUTISTA BAUTISTA, Pago: 91 | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | | | | 34,800.00 | 34,800.00 |
| 18/abr./2023 | PA 000092 | C00179 | Pago | 8240-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $3,351.24 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $0.00 | $3,351.24 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 360, Factura: 21933 | $3,351.24 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 360, Factura: 21933 | $0.00 | $3,351.24 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Folio: 360, Factura: 21933 | $3,351.24 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000670 | FABIAN OSTOA VELAZCO | GD Folio: 360, Factura: 21933 | $0.00 | $3,351.24 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $3,351.24 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $0.00 | $3,351.24 |
| | | | | 8270-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 360 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 92 | $3,351.24 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 360 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 92 | $0.00 | $3,351.24 |
| | | | | 2112-1-000670 | FABIAN OSTOA VELAZCO | GP Directo 360 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 92 | $3,351.24 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 360 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 92 | $0.00 | $3,351.24 |
| | | | | | | | 20,107.44 | 20,107.44 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/abr./2023 | GP 000073 | C00180 | Gasto Pagado | 8240-112301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | $978.12 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | $4,176.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | $424.77 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | $1,839.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | $1,641.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | $826.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | $0.00 | $978.12 |
| | | | | 8220-112301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | $0.00 | $4,176.00 |
| | | | | 8220-112301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | $0.00 | $424.77 |
| | | | | 8220-112301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | $0.00 | $1,839.00 |
| | | | | 8220-112301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | $0.00 | $1,641.00 |
| | | | | 8220-112301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | $0.00 | $826.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 73 | $978.12 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 73 | $4,176.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 73 | $424.77 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 73 | $1,839.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 73 | $1,641.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 73 | $826.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 73 | $0.00 | $978.12 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 73 | $0.00 | $4,176.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 73 | $0.00 | $424.77 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 73 | $0.00 | $1,839.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 73 | $0.00 | $1,641.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 73 | $0.00 | $826.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 73 | $978.12 | $0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 73 | $4,176.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 73 | $424.77 | $0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 73 | $1,839.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 73 | $1,641.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 73 | $826.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 73 | $0.00 | $978.12 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 73 | $0.00 | $4,176.00 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 73 | $0.00 | $424.77 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 73 | $0.00 | $1,839.00 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 73 | $0.00 | $1,641.00 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 73 | $0.00 | $826.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | $978.12 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | $4,176.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | $424.77 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | $1,839.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | $1,641.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | $826.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/abr./2023 | GP 000073 | C00180 | Gasto Pagado | 8250-112301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | $0.00 | $978.12 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | $0.00 | $4,176.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | $0.00 | $424.77 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | $0.00 | $1,839.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | $0.00 | $1,641.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | $0.00 | $826.00 |
| | | | | 8270-112301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 73 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 73 | $978.12 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 73 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 73 | $4,176.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 73 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 73 | $424.77 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 73 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 73 | $1,839.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 73 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 73 | $1,641.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 73 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 73 | $826.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 73 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 73 | $0.00 | $978.12 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 73 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 73 | $0.00 | $4,176.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 73 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 73 | $0.00 | $424.77 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 73 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 73 | $0.00 | $1,839.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 73 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 73 | $0.00 | $1,641.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 73 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 73 | $0.00 | $826.00 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 73 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 73 | $9,884.89 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | GP Directo 73 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 73 | $0.00 | $9,704.89 |
| | | | | 2117-2023-001-2023-01 | REFIS RET. I.S.R. 2023 | S/C | $0.00 | $180.00 |
| | | | | | | | 59,309.34 | 59,309.34 |
| 18/abr./2023 | ID 000201 | P00291 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 201 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $2,840.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 201 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 201 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 201 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 201 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 201 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE POSECION | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 201 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 201 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 201 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 201 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC DE TRANSMISION | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 201 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC DE TRANSMISON | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 201 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $2,840.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 201 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $0.00 | $120.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/abr./2023 | ID 000201 | P00291 | Ingreso Devengado | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 201 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 201 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 201 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 201 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE POSECION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 201 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 201 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 201 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 201 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC DE TRANSMISION | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 201 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC DE TRANSMISON | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 201 certificacion y expedicion de copias | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 201 Expedicion de constancias en general | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 201 Reconocimiento de hijo | $2,840.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 201 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 201 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 201 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,840.00 |
| | | | | | | | 7,080.00 | 7,080.00 |
| 18/abr./2023 | ID 000202 | P00292 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 202 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 202 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 202 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 202 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 202 Guias remo | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 202 Refrendo de registro | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 202 Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 4143-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 202 Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 360.00 | 360.00 |
| 18/abr./2023 | IR 000233 | I00361 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:233, Reconocimiento de hijo | $2,840.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:233, certificacion y expedicion de copias | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:233, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:233, Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:233, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:233, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:233, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:233, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/abr./2023 | IR 000233 | I00361 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:233, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:233, Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:233, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:233, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,840.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:233, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:233, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:233, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:233, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:233, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:233, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:233, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:233, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:233, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:233, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:233, CAJA REFIS 2023 | $3,540.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:233, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:233, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:233, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,840.00 |
| | | | | | | | 7,080.00 | 7,080.00 |
| 18/abr./2023 | IR 000234 | I00362 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:234, Refrendo de registro | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:234, Guias remo | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:234, Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:234, Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:234, CAJA REFIS 2023 | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:234, Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:234, Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 360.00 | 360.00 |
| 18/abr./2023 | PA 000107 | C00292 | Pago | 8240-152302-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | 8250-152302-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 379, Factura: 16CADC393518 | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 379, Factura: 16CADC393518 | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD Folio: 379, Factura: 16CADC393518 | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000670 | FABIAN OSTOA VELAZCO | GD Folio: 379, Factura: 16CADC393518 | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | 8260-152302-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | 8270-152302-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 379 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 107 | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 379 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 107 | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | 2112-1-000670 | FABIAN OSTOA VELAZCO | GP Directo 379 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 107 | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 379 FABIAN OSTOA VELAZCO, Pago: 107 | $0.00 | $4,640.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 27,840.00 | 27,840.00 |
| 19/abr./2023 | GP 000109 | C00229 | Gasto Pagado | 8240-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $23,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $23,200.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 109 | $23,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 109 | $0.00 | $23,200.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 109 | $23,200.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 109 | $0.00 | $23,200.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $23,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $23,200.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 109 OLIVIA OLGUIN OSORIO, Pago: 109 | $23,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 109 OLIVIA OLGUIN OSORIO, Pago: 109 | $0.00 | $23,200.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 109 OLIVIA OLGUIN OSORIO, Pago: 109 | $23,200.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 109 OLIVIA OLGUIN OSORIO, Pago: 109 | $0.00 | $23,200.00 |
| | | | | | | | 139,200.00 | 139,200.00 |
| 19/abr./2023 | ID 000203 | P00293 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 203 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $1,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 203 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 203 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 203 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 203 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 203 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 203 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA EXTEMPORANEA | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 203 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $1,120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 203 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 203 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 203 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 203 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 203 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 203 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA EXTEMPORANEA | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 203 certificacion y expedicion de copias | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 203 Expedicion de constancias en general | $520.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 203 Reconocimiento de hijo | $1,120.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 203 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $160.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/abr./2023 | ID 000203 | P00293 | Ingreso Devengado | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 203 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $520.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 203 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,120.00 |
| | | | | | | | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 19/abr./2023 | IR 000235 | I00363 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:235, Reconocimiento de hijo | $1,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:235, certificacion y expedicion de copias | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:235, certificacion y expedicion de copias | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:235, Expedicion de constancias en general | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:235, Expedicion de constancias en general | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:235, Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:235, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:235, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:235, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:235, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:235, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:235, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:235, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:235, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:235, CAJA REFIS 2023 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:235, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:235, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $520.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:235, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,120.00 |
| | | | | | | | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 19/abr./2023 | PP 000023 | P00397 | Programacion de Pago | 8260-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE Compra : 435, Pago Programado: 23 | $2,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Material de Oficina G. Corriente | GE Compra : 435, Pago Programado: 23 | $2,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GE Compra : 435, Pago Programado: 23 | $10,260.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GE Compra : 435, Pago Programado: 23 | $17,920.19 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GE Compra : 435, Pago Programado: 23 | $693.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE Compra : 435, Pago Programado: 23 | $23,880.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE Compra : 435, Pago Programado: 23 | $9,009.28 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE Compra : 435, Pago Programado: 23 | $17,549.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Material de Oficina G. Corriente | GE Compra : 435, Pago Programado: 23 | $1,280.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Material de Oficina G. Corriente | GE Compra : 435, Pago Programado: 23 | $2,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE Compra : 435, Pago Programado: 23 | $509.96 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE Compra : 435, Pago Programado: 23 | $450.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE Compra : 435, Pago Programado: 23 | $0.00 | $2,280.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Material de Oficina G. Corriente | GE Compra : 435, Pago Programado: 23 | $0.00 | $2,280.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GE Compra : 435, Pago Programado: 23 | $0.00 | $10,260.01 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GE Compra : 435, Pago Programado: 23 | $0.00 | $17,920.19 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GE Compra : 435, Pago Programado: 23 | $0.00 | $693.04 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/abr./2023 | PP 000023 | P00397 | Programacion de Pago | 8250-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE Compra : 435, Pago Programado: 23 | $0.00 | $23,880.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE Compra : 435, Pago Programado: 23 | $0.00 | $9,009.28 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE Compra : 435, Pago Programado: 23 | $0.00 | $17,549.50 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Material de Oficina G. Corriente | GE Compra : 435, Pago Programado: 23 | $0.00 | $1,280.01 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Material de Oficina G. Corriente | GE Compra : 435, Pago Programado: 23 | $0.00 | $2,280.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE Compra : 435, Pago Programado: 23 | $0.00 | $509.96 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE Compra : 435, Pago Programado: 23 | $0.00 | $450.01 |
| | | | | | | | 88,392.00 | 88,392.00 |
| 19/abr./2023 | PA 000164 | C00469 | Pago | 8270-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 164 | $10,260.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 164 | $17,920.19 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 164 | $693.04 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 164 | $2,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 164 | $509.96 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 164 | $450.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 164 | $23,880.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 164 | $9,009.28 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 164 | $17,549.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Material de Oficina G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 164 | $2,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Material de Oficina G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 164 | $1,280.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-F04311- | Material de Oficina G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 164 | $2,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 164 | $0.00 | $10,260.01 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 164 | $0.00 | $17,920.19 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Material de Oficina G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 164 | $0.00 | $693.04 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 164 | $0.00 | $2,280.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 164 | $0.00 | $509.96 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 164 | $0.00 | $450.01 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 164 | $0.00 | $23,880.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 164 | $0.00 | $9,009.28 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 164 | $0.00 | $17,549.50 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Material de Oficina G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 164 | $0.00 | $2,280.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Material de Oficina G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 164 | $0.00 | $1,280.01 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Material de Oficina G. Corriente | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 164 | $0.00 | $2,280.00 |
| | | | | 2112-1-000728 | GERARDO MEDINA DELGADO | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 164 | $88,392.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP GERARDO MEDINA DELGADO, Folio Pago: 164 | $0.00 | $88,392.00 |
| | | | | | | | 176,784.00 | 176,784.00 |
| 19/abr./2023 | PA 000201 | C00596 | Pago | 8240-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 571, Factura: AAA1BC21 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 571, Factura: AAA1BC21 | $0.00 | $15,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/abr./2023 | PA 000201 | C00596 | Pago | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD Folio: 571, Factura: AAA1BC21 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000638 | IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA | GD Folio: 571, Factura: AAA1BC21 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8270-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 571 IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA , Pago: 201 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 571 IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA , Pago: 201 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 2112-1-000638 | IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA | GP Directo 571 IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA , Pago: 201 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 571 IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA , Pago: 201 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | | | | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 19/abr./2023 | 000000 | D00133 | | 1123-30 | GERARDO MEDINA DELGADO | S/C | $11,572.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $0.00 | $11,572.00 |
| | | | | | | | 11,572.00 | 11,572.00 |
| 20/abr./2023 | GP 000082 | C00195 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 82 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 82 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 82 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 82 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 82 EDUARDO HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 82 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 82 EDUARDO HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 82 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 82 EDUARDO HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 82 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 82 EDUARDO HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 82 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 20/abr./2023 | ID 000204 | P00294 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 204 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $2,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 204 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 204 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $440.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 204 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE POSECION | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 204 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $280.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/abr./2023 | ID 000204 | P00294 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 204 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 204 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $2,760.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 204 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 204 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 204 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE POSECION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 204 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 204 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 204 certificacion y expedicion de copias | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 204 Expedicion de constancias en general | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 204 Reconocimiento de hijo | $2,760.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 204 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 204 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 204 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,760.00 |
| | | | | | | | 7,760.00 | 7,760.00 |
| 20/abr./2023 | ID 000205 | P00295 | Ingreso Devengado | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 205 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: USO DE PISO VIA PUBLICA | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 205 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: USO DE PISO VIA PUBLICA | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | ID: 205 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 4151-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 205 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 200.00 | 200.00 |
| 20/abr./2023 | ID 000206 | P00296 | Ingreso Devengado | 8120-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | ID: 206 Registro de matrimonio dentro de oficina ,Ref: REG DE MATRIMONIO DENTRO | $425.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | ID: 206 Registro de matrimonio dentro de oficina ,Ref: REG DE MATRIMONIO DENTRO | $0.00 | $425.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 206 Registro de matrimonio dentro de oficina | $425.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | ID: 206 Registro de matrimonio dentro de oficina | $0.00 | $425.00 |
| | | | | | | | 850.00 | 850.00 |
| 20/abr./2023 | IR 000236 | I00364 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:236, Reconocimiento de hijo | $2,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:236, certificacion y expedicion de copias | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:236, Expedicion de constancias en general | $440.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:236, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:236, Expedicion de constancias en general | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:236, Expedicion de constancias en general | $240.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/abr./2023 | IR 000236 | I00364 | Ingreso Pagado | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:236, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,760.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:236, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:236, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:236, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:236, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:236, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:236, CAJA REFIS 2023 | $3,880.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:236, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:236, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:236, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,760.00 |
| | | | | | | | 7,760.00 | 7,760.00 |
| 20/abr./2023 | IR 000237 | I00365 | Ingreso Pagado | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:237, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:237, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:237, CAJA REFIS 2023 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | IR:237, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 200.00 | 200.00 |
| 20/abr./2023 | IR 000238 | I00366 | Ingreso Pagado | 8140-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | IR:238, Registro de matrimonio dentro de oficina | $425.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | IR:238, Registro de matrimonio dentro de oficina | $0.00 | $425.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:238, CAJA REFIS 2023 | $425.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:238, Registro de matrimonio dentro de oficina | $0.00 | $425.00 |
| | | | | | | | 850.00 | 850.00 |
| 20/abr./2023 | GP 000343 | C00564 | Gasto Pagado | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,400.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/abr./2023 | GP 000343 | C00564 | Gasto Pagado | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 343 | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 343 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 343 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 343 | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 343 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 343 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 343 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 343 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 343 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 343 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 343 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 343 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 343 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 343 | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 343 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 343 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 343 | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 343 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 343 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 343 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 343 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 343 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 343 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 343 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 343 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 343 | $0.00 | $1,400.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/abr./2023 | GP 000343 | C00564 | Gasto Pagado | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 343 | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 343 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 343 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 343 | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 343 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 343 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 343 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 343 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 343 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 343 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 343 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 343 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 343 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 343 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 343 | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 343 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 343 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 343 | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 343 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 343 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 343 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 343 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 343 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 343 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 343 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 343 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 343 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,400.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/abr./2023 | GP 000343 | C00564 | Gasto Pagado | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 343 , Pago: 343 | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 343 , Pago: 343 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 343 , Pago: 343 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 343 , Pago: 343 | $1,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 343 , Pago: 343 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 343 , Pago: 343 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 343 , Pago: 343 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 343 , Pago: 343 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 343 , Pago: 343 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 343 , Pago: 343 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 343 , Pago: 343 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 343 , Pago: 343 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 343 , Pago: 343 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 343 , Pago: 343 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 343 , Pago: 343 | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 343 , Pago: 343 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 343 , Pago: 343 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 343 , Pago: 343 | $0.00 | $1,300.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 343 , Pago: 343 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 343 , Pago: 343 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 343 , Pago: 343 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 343 , Pago: 343 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 343 , Pago: 343 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 343 , Pago: 343 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 343 , Pago: 343 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 343 , Pago: 343 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 343 , Pago: 343 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 343 , Pago: 343 | $0.00 | $1,400.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/abr./2023 | GP 000343 | C00564 | Gasto Pagado | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 343 , Pago: 343 | $22,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-2-2023-1501-02 | FONDO DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 | GP Directo 343 , Pago: 343 | $0.00 | $22,500.00 |
| | | | | | | | 135,000.00 | 135,000.00 |
| 21/abr./2023 | GP 000112 | C00232 | Gasto Pagado | 8240-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $31,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $31,500.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 112 | $31,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 112 | $0.00 | $31,500.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 112 | $31,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 112 | $0.00 | $31,500.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $31,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $31,500.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 112 JOEL MATEOS HERNANDEZ, Pago: 112 | $31,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 112 JOEL MATEOS HERNANDEZ, Pago: 112 | $0.00 | $31,500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 112 JOEL MATEOS HERNANDEZ, Pago: 112 | $31,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 112 JOEL MATEOS HERNANDEZ, Pago: 112 | $0.00 | $31,500.00 |
| | | | | | | | 189,000.00 | 189,000.00 |
| 21/abr./2023 | ID 000207 | P00297 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 207 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $3,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 207 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $560.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 207 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 207 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 207 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $560.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 207 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC DE TRANSMISION | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 207 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 207 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $3,400.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 207 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $0.00 | $560.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 207 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 207 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 207 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $0.00 | $560.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 207 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC DE TRANSMISION | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 207 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 207 certificacion y expedicion de copias | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 207 Expedicion de constancias en general | $1,600.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/abr./2023 | ID 000207 | P00297 | Ingreso Devengado | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 207 Reconocimiento de hijo | $3,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 207 Registro de defuncion | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 207 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 207 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 207 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $3,400.00 |
| | | | | 4143-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 207 Registro de defuncion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | | | | 10,240.00 | 10,240.00 |
| 21/abr./2023 | ID 000208 | P00298 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 208 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 208 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 208 Guias remo | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 208 Guias remo | $0.00 | $150.00 |
| | | | | | | | 300.00 | 300.00 |
| 21/abr./2023 | IR 000239 | I00367 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:239, Reconocimiento de hijo | $3,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:239, Registro de defuncion | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:239, certificacion y expedicion de copias | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:239, Expedicion de constancias en general | $560.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:239, Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:239, Expedicion de constancias en general | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:239, Expedicion de constancias en general | $560.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:239, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $3,400.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:239, Registro de defuncion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:239, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:239, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $560.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:239, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:239, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:239, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $560.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:239, CAJA REFIS 2023 | $5,120.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:239, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:239, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:239, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $3,400.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:239, Registro de defuncion | $0.00 | $40.00 |
| | | | | | | | 10,240.00 | 10,240.00 |
| 21/abr./2023 | IR 000240 | I00368 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:240, Guias remo | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:240, Guias remo | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:240, CAJA REFIS 2023 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:240, Guias remo | $0.00 | $150.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 300.00 | 300.00 |
| 22/abr./2023 | GP 000076 | C00187 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 76 | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 76 | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 76 | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 76 | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 76 YULEYMI MARTINEZ PEREZ, Pago: 76 | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 76 YULEYMI MARTINEZ PEREZ, Pago: 76 | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 76 YULEYMI MARTINEZ PEREZ, Pago: 76 | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 76 YULEYMI MARTINEZ PEREZ, Pago: 76 | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | | | | 72,000.00 | 72,000.00 |
| 23/abr./2023 | GP 000117 | C00237 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 117 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 117 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 117 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 117 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 117 NARZISO MARTINEZ DOLORES, Pago: 117 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 117 NARZISO MARTINEZ DOLORES, Pago: 117 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 117 NARZISO MARTINEZ DOLORES, Pago: 117 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 117 NARZISO MARTINEZ DOLORES, Pago: 117 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 23/abr./2023 | GP 000120 | C00240 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 120 | $3,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/abr./2023 | GP 000120 | C00240 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 120 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 120 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 120 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 120 FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 120 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 120 FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 120 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 120 FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 120 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 120 FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 120 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 24/abr./2023 | 000000 | E00259 | | 3220-2022 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022 | S/C | $6,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-05-01 | IIEPS 2022 CTA 18000205100 STD | S/C | $0.00 | $6,400.00 |
| | | | | | | | 6,400.00 | 6,400.00 |
| 24/abr./2023 | 000000 | E00260 | | 8210-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 24/abr./2023 | GC 000005 | P00272 | Gasto Comprometido | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Desc: Ayudas sociales a personas | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Desc: Ayudas sociales a personas | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 24/abr./2023 | GD 000072 | P00273 | Gasto Devengado | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 72 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 72 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 72 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 72 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 24/abr./2023 | GE 000073 | P00274 | Gasto Ejercido | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE Folio: 73 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE Folio: 73 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/abr./2023 | GP 000072 | C00169 | Gasto Pagado | 8270-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Folio: 72 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Folio: 72 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Folio: 72 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | GP Folio: 72 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 24/abr./2023 | GP 000077 | C00189 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 77 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 77 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 77 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 77 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 77 LORENZO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 77 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 77 LORENZO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 77 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 77 LORENZO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 77 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 77 LORENZO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 77 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 24/abr./2023 | GP 000079 | C00191 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $8,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $8,400.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 79 | $8,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 79 | $0.00 | $8,400.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 79 | $8,400.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 79 | $0.00 | $8,400.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $8,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $8,400.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 79 GRISELDA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 79 | $8,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 79 GRISELDA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 79 | $0.00 | $8,400.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 79 GRISELDA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 79 | $8,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 79 GRISELDA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 79 | $0.00 | $8,400.00 |
| | | | | | | | 50,400.00 | 50,400.00 |
| 24/abr./2023 | GP 000080 | C00192 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/abr./2023 | GP 000080 | C00192 | Gasto Pagado | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 80 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 80 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 80 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 80 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 80 FLORENTINO HERNANDEZ DE JESUS , Pago: 80 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 80 FLORENTINO HERNANDEZ DE JESUS , Pago: 80 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 80 FLORENTINO HERNANDEZ DE JESUS , Pago: 80 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 80 FLORENTINO HERNANDEZ DE JESUS , Pago: 80 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 24/abr./2023 | GP 000081 | C00193 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 81 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 81 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 81 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 81 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 81 GUMERSINDO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 81 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 81 GUMERSINDO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 81 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 81 GUMERSINDO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 81 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 81 GUMERSINDO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 81 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 24/abr./2023 | GP 000083 | C00196 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 83 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 83 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 83 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 83 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 83 LISSET GYRIBET MARTINEZ GUTIERREZ, Pago: 83 | $6,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/abr./2023 | GP 000083 | C00196 | Gasto Pagado | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 83 LISSET GYRIBET MARTINEZ GUTIERREZ, Pago: 83 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 83 LISSET GYRIBET MARTINEZ GUTIERREZ, Pago: 83 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 83 LISSET GYRIBET MARTINEZ GUTIERREZ, Pago: 83 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 24/abr./2023 | GP 000084 | C00197 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 84 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 84 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 84 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 84 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 84 ALVARA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 84 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 84 ALVARA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 84 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 84 ALVARA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 84 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 84 ALVARA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 84 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 24/abr./2023 | GP 000086 | C00199 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 86 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 86 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 86 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 86 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 86 ERASMO PEREZ ALVARADO, Pago: 86 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 86 ERASMO PEREZ ALVARADO, Pago: 86 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 86 ERASMO PEREZ ALVARADO, Pago: 86 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 86 ERASMO PEREZ ALVARADO, Pago: 86 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 24/abr./2023 | GP 000088 | C00202 | Gasto Pagado | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 88 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 88 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 88 | $6,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/abr./2023 | GP 000088 | C00202 | Gasto Pagado | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 88 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 88 RUZVINDE JESUS RUIZ RAMIREZ, Pago: 88 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 88 RUZVINDE JESUS RUIZ RAMIREZ, Pago: 88 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 88 RUZVINDE JESUS RUIZ RAMIREZ, Pago: 88 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 88 RUZVINDE JESUS RUIZ RAMIREZ, Pago: 88 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 24/abr./2023 | GP 000089 | C00203 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 89 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 89 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 89 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 89 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 89 MARISA BAUTISTA GARCIA, Pago: 89 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 89 MARISA BAUTISTA GARCIA, Pago: 89 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 89 MARISA BAUTISTA GARCIA, Pago: 89 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 89 MARISA BAUTISTA GARCIA, Pago: 89 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 24/abr./2023 | GP 000091 | C00206 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 91 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 91 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 91 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 91 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 91 GERMANA CEDILLO GUZMAN, Pago: 91 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 91 GERMANA CEDILLO GUZMAN, Pago: 91 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 91 GERMANA CEDILLO GUZMAN, Pago: 91 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 91 GERMANA CEDILLO GUZMAN, Pago: 91 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 24/abr./2023 | GP 000092 | C00207 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $6,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/abr./2023 | GP 000092 | C00207 | Gasto Pagado | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 92 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 92 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 92 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 92 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 92 CIRILO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 92 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 92 CIRILO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 92 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 92 CIRILO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 92 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 92 CIRILO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 92 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 24/abr./2023 | GP 000095 | C00210 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 95 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 95 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 95 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 95 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 95 BRIJIDA MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 95 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 95 BRIJIDA MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 95 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 95 BRIJIDA MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 95 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 95 BRIJIDA MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 95 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 24/abr./2023 | GP 000096 | C00211 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 96 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 96 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 96 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 96 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 96 JOSE VELAZQUEZ HERNANDEZ, Pago: 96 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 96 JOSE VELAZQUEZ HERNANDEZ, Pago: 96 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 96 JOSE VELAZQUEZ HERNANDEZ, Pago: 96 | $6,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/abr./2023 | GP 000096 | C00211 | Gasto Pagado | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 96 JOSE VELAZQUEZ HERNANDEZ, Pago: 96 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 24/abr./2023 | GP 000098 | C00214 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 98 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 98 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 98 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 98 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 98 RICARDO ORTEGA VELEZ, Pago: 98 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 98 RICARDO ORTEGA VELEZ, Pago: 98 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 98 RICARDO ORTEGA VELEZ, Pago: 98 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 98 RICARDO ORTEGA VELEZ, Pago: 98 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 24/abr./2023 | GP 000100 | C00216 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 100 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 100 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 100 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 100 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 100 FLORENTINO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 100 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 100 FLORENTINO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 100 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 100 FLORENTINO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 100 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 100 FLORENTINO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 100 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 24/abr./2023 | GP 000101 | C00217 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 101 | $4,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/abr./2023 | GP 000101 | C00217 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 101 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 101 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 101 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 101 NEREO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 101 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 101 NEREO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 101 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 101 NEREO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 101 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 101 NEREO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 101 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 24/abr./2023 | GP 000102 | C00218 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 102 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 102 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 102 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 102 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 102 JOEL RAMIREZ AMADO, Pago: 102 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 102 JOEL RAMIREZ AMADO, Pago: 102 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 102 JOEL RAMIREZ AMADO, Pago: 102 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 102 JOEL RAMIREZ AMADO, Pago: 102 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 24/abr./2023 | GP 000103 | C00219 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 103 | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 103 | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 103 | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 103 | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $7,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/abr./2023 | GP 000103 | C00219 | Gasto Pagado | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 103 HILARIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 103 | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 103 HILARIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 103 | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 103 HILARIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 103 | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 103 HILARIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 103 | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | | | | 42,000.00 | 42,000.00 |
| 24/abr./2023 | GP 000104 | C00221 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 104 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 104 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 104 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 104 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 104 SARAI GONZALEZ HERNANDEZ, Pago: 104 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 104 SARAI GONZALEZ HERNANDEZ, Pago: 104 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 104 SARAI GONZALEZ HERNANDEZ, Pago: 104 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 104 SARAI GONZALEZ HERNANDEZ, Pago: 104 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 24/abr./2023 | GP 000105 | C00223 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 105 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 105 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 105 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 105 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 105 YOLOXOCHITL HERNANDEZ CEDILLO, Pago: 105 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 105 YOLOXOCHITL HERNANDEZ CEDILLO, Pago: 105 | $0.00 | $5,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/abr./2023 | GP 000105 | C00223 | Gasto Pagado | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 105 YOLOXOCHITL HERNANDEZ CEDILLO, Pago: 105 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 105 YOLOXOCHITL HERNANDEZ CEDILLO, Pago: 105 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 24/abr./2023 | GP 000106 | C00224 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 106 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 106 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 106 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 106 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 106 SEVERO MATEO HERNANDEZ, Pago: 106 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 106 SEVERO MATEO HERNANDEZ, Pago: 106 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 106 SEVERO MATEO HERNANDEZ, Pago: 106 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 106 SEVERO MATEO HERNANDEZ, Pago: 106 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | | | | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 24/abr./2023 | GP 000107 | C00226 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 107 | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 107 | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 107 | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 107 | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 107 FLORENCIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 107 | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 107 FLORENCIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 107 | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 107 FLORENCIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 107 | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 107 FLORENCIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 107 | $0.00 | $7,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 42,000.00 | 42,000.00 |
| 24/abr./2023 | GP 000108 | C00228 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 108 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 108 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 108 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 108 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 108 CARMEN SANCHEZ HERNANDEZ, Pago: 108 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 108 CARMEN SANCHEZ HERNANDEZ, Pago: 108 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 108 CARMEN SANCHEZ HERNANDEZ, Pago: 108 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 108 CARMEN SANCHEZ HERNANDEZ, Pago: 108 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 24/abr./2023 | GP 000110 | C00230 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 110 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 110 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 110 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 110 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 110 ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 110 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 110 ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 110 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 110 ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 110 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 110 ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 110 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/abr./2023 | GP 000111 | C00231 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 111 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 111 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 111 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 111 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 111 MARCIANO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 111 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 111 MARCIANO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 111 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 111 MARCIANO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 111 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 111 MARCIANO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 111 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 24/abr./2023 | GP 000113 | C00233 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 113 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 113 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 113 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 113 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 113 ADELA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 113 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 113 ADELA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 113 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 113 ADELA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 113 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 113 ADELA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 113 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 24/abr./2023 | GP 000115 | C00235 | Gasto Pagado | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 115 | $5,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/abr./2023 | GP 000115 | C00235 | Gasto Pagado | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 115 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 115 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 115 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 115 TIMOTEO NAVA HERNANDEZ, Pago: 115 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 115 TIMOTEO NAVA HERNANDEZ, Pago: 115 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 115 TIMOTEO NAVA HERNANDEZ, Pago: 115 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | GP Directo 115 TIMOTEO NAVA HERNANDEZ, Pago: 115 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 24/abr./2023 | GP 000118 | C00238 | Gasto Pagado | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 118 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 118 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 118 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 118 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 118 RAUL SANCHEZ HERRERA, Pago: 118 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 118 RAUL SANCHEZ HERRERA, Pago: 118 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 118 RAUL SANCHEZ HERRERA, Pago: 118 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 118 RAUL SANCHEZ HERRERA, Pago: 118 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 24/abr./2023 | GP 000121 | C00241 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 121 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 121 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 121 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 121 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 121 FAUSTINO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 121 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 121 FAUSTINO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 121 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 121 FAUSTINO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 121 | $8,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/abr./2023 | GP 000121 | C00241 | Gasto Pagado | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 121 FAUSTINO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 121 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | | | | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 24/abr./2023 | GP 000122 | C00242 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $55,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $55,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 122 | $55,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 122 | $0.00 | $55,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 122 | $55,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 122 | $0.00 | $55,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $55,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $55,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 122 ROGELIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 122 | $55,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 122 ROGELIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 122 | $0.00 | $55,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 122 ROGELIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 122 | $55,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 122 ROGELIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 122 | $0.00 | $55,000.00 |
| | | | | | | | 330,000.00 | 330,000.00 |
| 24/abr./2023 | GP 000123 | C00243 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 123 | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 123 | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 123 | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 123 | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 123 JAIME HERNANDEZ CONCEPCION , Pago: 123 | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 123 JAIME HERNANDEZ CONCEPCION , Pago: 123 | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 123 JAIME HERNANDEZ CONCEPCION , Pago: 123 | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 123 JAIME HERNANDEZ CONCEPCION , Pago: 123 | $0.00 | $12,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 72,000.00 | 72,000.00 |
| 24/abr./2023 | GP 000125 | C00245 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 125 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 125 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 125 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 125 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 125 EDY BERNABE OSORIO LOPEZ, Pago: 125 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 125 EDY BERNABE OSORIO LOPEZ, Pago: 125 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 125 EDY BERNABE OSORIO LOPEZ, Pago: 125 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 125 EDY BERNABE OSORIO LOPEZ, Pago: 125 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 24/abr./2023 | GP 000126 | C00246 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 126 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 126 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 126 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 126 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 126 CANDIDO BAUTISTA DE LA CRUZ, Pago: 126 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 126 CANDIDO BAUTISTA DE LA CRUZ, Pago: 126 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 126 CANDIDO BAUTISTA DE LA CRUZ, Pago: 126 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 126 CANDIDO BAUTISTA DE LA CRUZ, Pago: 126 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/abr./2023 | GP 000127 | C00247 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 127 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 127 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 127 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 127 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 127 CARLOS MEZA SANCHEZ , Pago: 127 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 127 CARLOS MEZA SANCHEZ , Pago: 127 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 127 CARLOS MEZA SANCHEZ , Pago: 127 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 127 CARLOS MEZA SANCHEZ , Pago: 127 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 24/abr./2023 | GP 000128 | C00248 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 128 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 128 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 128 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 128 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 128 OLIVERIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 128 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 128 OLIVERIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 128 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 128 OLIVERIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 128 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 128 OLIVERIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 128 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | | | | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 24/abr./2023 | GP 000130 | C00250 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 130 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 130 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 130 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 130 | $0.00 | $2,500.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/abr./2023 | GP 000130 | C00250 | Gasto Pagado | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 130 YAHIR MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 130 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 130 YAHIR MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 130 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 130 YAHIR MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 130 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 130 YAHIR MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 130 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 24/abr./2023 | GP 000131 | C00251 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 131 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 131 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 131 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 131 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 131 EDITH LARA LUCIANO, Pago: 131 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 131 EDITH LARA LUCIANO, Pago: 131 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 131 EDITH LARA LUCIANO, Pago: 131 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 131 EDITH LARA LUCIANO, Pago: 131 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 24/abr./2023 | GP 000146 | C00266 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 146 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 146 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 146 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 146 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 146 JUANA GARCIA GARCIA, Pago: 146 | $5,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/abr./2023 | GP 000146 | C00266 | Gasto Pagado | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 146 JUANA GARCIA GARCIA, Pago: 146 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 146 JUANA GARCIA GARCIA, Pago: 146 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 146 JUANA GARCIA GARCIA, Pago: 146 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 24/abr./2023 | PA 000105 | C00285 | Pago | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $105,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $0.00 | $105,750.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 375, Factura: VARIAS | $105,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 375, Factura: VARIAS | $0.00 | $105,750.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Folio: 375, Factura: VARIAS | $105,750.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000496 | FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | GD Folio: 375, Factura: VARIAS | $0.00 | $105,750.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $105,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $0.00 | $105,750.00 |
| | | | | 8270-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 375 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 105 | $105,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 375 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 105 | $0.00 | $105,750.00 |
| | | | | 2112-1-000496 | FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | GP Directo 375 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 105 | $105,750.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 375 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 105 | $0.00 | $110,000.00 |
| | | | | 1123-23 | FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | S/C | $4,250.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 638,750.00 | 638,750.00 |
| 24/abr./2023 | ID 000209 | P00299 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 209 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $2,840.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 209 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 209 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 209 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $1,240.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 209 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 209 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE POSECION | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 209 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $720.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 209 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $1,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 209 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC DE TRANSMISION | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 209 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC DE TRANSMISION | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 209 certificacion y expedicion de copias ,Ref: GUIA DE TRANSITO MANUAL | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 209 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $2,840.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/abr./2023 | ID 000209 | P00299 | Ingreso Devengado | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 209 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 209 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 209 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $0.00 | $1,240.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 209 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 209 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE POSECION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 209 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $720.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 209 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $0.00 | $1,120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 209 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC DE TRANSMISION | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 209 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC DE TRANSMISION | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 209 certificacion y expedicion de copias ,Ref: GUIA DE TRANSITO MANUAL | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 209 certificacion y expedicion de copias | $170.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 209 Expedicion de constancias en general | $3,200.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 209 Reconocimiento de hijo | $2,840.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 209 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $170.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 209 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $3,200.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 209 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,840.00 |
| | | | | | | | 12,420.00 | 12,420.00 |
| 24/abr./2023 | ID 000210 | P00300 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 210 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 210 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 210 Guias remo | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 210 Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 200.00 | 200.00 |
| 24/abr./2023 | IR 000241 | I00369 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:241, Reconocimiento de hijo | $2,840.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:241, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:241, certificacion y expedicion de copias | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:241, certificacion y expedicion de copias | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:241, certificacion y expedicion de copias | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:241, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:241, Expedicion de constancias en general | $1,240.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:241, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:241, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:241, Expedicion de constancias en general | $720.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:241, Expedicion de constancias en general | $1,120.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/abr./2023 | IR 000241 | I00369 | Ingreso Pagado | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:241, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,840.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:241, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:241, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:241, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:241, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:241, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:241, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $1,240.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:241, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:241, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:241, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $720.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:241, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $1,120.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:241, CAJA REFIS 2023 | $6,210.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:241, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $170.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:241, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $3,200.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:241, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,840.00 |
| | | | | | | | 12,420.00 | 12,420.00 |
| 24/abr./2023 | IR 000242 | I00370 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:242, Guias remo | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:242, Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:242, CAJA REFIS 2023 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:242, Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 200.00 | 200.00 |
| 24/abr./2023 | GP 000371 | C00594 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 371 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 371 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 371 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 371 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 371 LISSET GYRIBET MARTINEZ GUTIERREZ, Pago: 371 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 371 LISSET GYRIBET MARTINEZ GUTIERREZ, Pago: 371 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 371 LISSET GYRIBET MARTINEZ GUTIERREZ, Pago: 371 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 371 LISSET GYRIBET MARTINEZ GUTIERREZ, Pago: 371 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/abr./2023 | GP 000072 | C00778 | Cancelación Gasto Pagado | 8270-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Cancelación GP Folio: 72 | -$5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Cancelación GP Folio: 72 | $0.00 | -$5,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | Cancelación GP Folio: 72 | -$5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | Cancelación GP Folio: 72 | $0.00 | -$5,000.00 |
| | | | | | | | -10,000.00 | -10,000.00 |
| 24/abr./2023 | GE 000073 | P00630 | Cancelación Gasto Ejercido | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Cancelación GE Folio: 73 | -$5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Cancelación GE Folio: 73 | $0.00 | -$5,000.00 |
| | | | | | | | -5,000.00 | -5,000.00 |
| 24/abr./2023 | GD 000072 | P00631 | Cancelación Gasto Devengado | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Cancelación GD Folio: 72 | -$5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Cancelación GD Folio: 72 | $0.00 | -$5,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | Cancelación GD Folio: 72 | -$5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | Cancelación GD Folio: 72 | $0.00 | -$5,000.00 |
| | | | | | | | -10,000.00 | -10,000.00 |
| 24/abr./2023 | GC 000005 | P00632 | Cancelación Gasto Comprometido | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Desc: Ayudas sociales a personas | -$5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Desc: Ayudas sociales a personas | $0.00 | -$5,000.00 |
| | | | | | | | -5,000.00 | -5,000.00 |
| 25/abr./2023 | PA 000086 | C00173 | Pago | 8240-112301-E52211- | Formas valoradas G. Corriente | GC | $8,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Formas valoradas G. Corriente | GC | $0.00 | $8,700.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Formas valoradas G. Corriente | GD Folio: 354, Factura: SPEI 96311 | $8,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Formas valoradas G. Corriente | GD Folio: 354, Factura: SPEI 96311 | $0.00 | $8,700.00 |
| | | | | 5133-336002 | Formas valoradas | GD Folio: 354, Factura: SPEI 96311 | $8,700.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000374 | AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE | GD Folio: 354, Factura: SPEI 96311 | $0.00 | $8,700.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Formas valoradas G. Corriente | GE | $8,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Formas valoradas G. Corriente | GE | $0.00 | $8,700.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Formas valoradas G. Corriente | GP Directo 354 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Pago: 86 | $8,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Formas valoradas G. Corriente | GP Directo 354 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Pago: 86 | $0.00 | $8,700.00 |
| | | | | 2112-1-000374 | AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE | GP Directo 354 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Pago: 86 | $8,700.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/abr./2023 | PA 000086 | C00173 | Pago | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | GP Directo 354 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Pago: 86 | $0.00 | $8,700.00 |
| | | | | | | | 52,200.00 | 52,200.00 |
| 25/abr./2023 | GP 000085 | C00198 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 85 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 85 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 85 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 85 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 85 RUBEN HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 85 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 85 RUBEN HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 85 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 85 RUBEN HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 85 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 85 RUBEN HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 85 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 25/abr./2023 | GP 000087 | C00201 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 87 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 87 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 87 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 87 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 87 BLADIMIR LARA CORTES, Pago: 87 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 87 BLADIMIR LARA CORTES, Pago: 87 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 87 BLADIMIR LARA CORTES, Pago: 87 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 87 BLADIMIR LARA CORTES, Pago: 87 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 25/abr./2023 | GP 000132 | C00252 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 132 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 132 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 132 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 132 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/abr./2023 | GP 000132 | C00252 | Gasto Pagado | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 132 ISAIAS HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 132 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 132 ISAIAS HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 132 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 132 ISAIAS HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 132 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 132 ISAIAS HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 132 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 25/abr./2023 | GP 000133 | C00253 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 133 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 133 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 133 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 133 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 133 MARCOS BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 133 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 133 MARCOS BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 133 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 133 MARCOS BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 133 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 133 MARCOS BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 133 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 25/abr./2023 | GP 000135 | C00255 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 135 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 135 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 135 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 135 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 135 MOISES HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 135 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 135 MOISES HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 135 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 135 MOISES HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 135 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 135 MOISES HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 135 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/abr./2023 | GP 000137 | C00257 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 137 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 137 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 137 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 137 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 137 ALONSO BAITISTA HERNANDEZ, Pago: 137 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 137 ALONSO BAITISTA HERNANDEZ, Pago: 137 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 137 ALONSO BAITISTA HERNANDEZ, Pago: 137 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 137 ALONSO BAITISTA HERNANDEZ, Pago: 137 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 25/abr./2023 | ID 000211 | P00301 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 211 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $1,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 211 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 211 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $720.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 211 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 211 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $440.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 211 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $1,320.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 211 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 211 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $0.00 | $720.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 211 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 211 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 211 certificacion y expedicion de copias | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 211 Expedicion de constancias en general | $1,560.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 211 Reconocimiento de hijo | $1,320.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 211 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 211 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $1,560.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 211 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,320.00 |
| | | | | | | | 5,920.00 | 5,920.00 |
| 25/abr./2023 | ID 000212 | P00302 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 212 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 212 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $50.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/abr./2023 | ID 000212 | P00302 | Ingreso Devengado | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 212 Guias remo | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 212 Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 25/abr./2023 | IR 000243 | I00371 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:243, Reconocimiento de hijo | $1,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:243, certificacion y expedicion de copias | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:243, Expedicion de constancias en general | $720.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:243, Expedicion de constancias en general | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:243, Expedicion de constancias en general | $440.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:243, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,320.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:243, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:243, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $720.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:243, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:243, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:243, CAJA REFIS 2023 | $2,960.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:243, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:243, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $1,560.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:243, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,320.00 |
| | | | | | | | 5,920.00 | 5,920.00 |
| 25/abr./2023 | IR 000244 | I00372 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:244, Guias remo | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:244, Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:244, CAJA REFIS 2023 | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:244, Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 25/abr./2023 | GP 000191 | C00318 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 191 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 191 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 191 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 191 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 191 MINERVA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 191 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 191 MINERVA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 191 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 191 MINERVA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 191 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 191 MINERVA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 191 | $0.00 | $6,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 25/abr./2023 | GP 000192 | C00319 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 192 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 192 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 192 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 192 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 192 ALONSO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 192 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 192 ALONSO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 192 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 192 ALONSO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 192 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 192 ALONSO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 192 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 26/abr./2023 | PA 000087 | C00174 | Pago | 8240-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GC | $1,850.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GC | $0.00 | $1,850.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GD Folio: 355, Factura: 10252 | $1,850.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GD Folio: 355, Factura: 10252 | $0.00 | $1,850.00 |
| | | | | 5121-214001 | Material para Bienes Informáticos | GD Folio: 355, Factura: 10252 | $1,850.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000713 | JAVIER HERNANDEZ JUAREZ | GD Folio: 355, Factura: 10252 | $0.00 | $1,850.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GE | $1,850.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GE | $0.00 | $1,850.00 |
| | | | | 8270-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GP Directo 355 JAVIER HERNANDEZ JUAREZ, Pago: 87 | $1,850.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GP Directo 355 JAVIER HERNANDEZ JUAREZ, Pago: 87 | $0.00 | $1,850.00 |
| | | | | 2112-1-000713 | JAVIER HERNANDEZ JUAREZ | GP Directo 355 JAVIER HERNANDEZ JUAREZ, Pago: 87 | $1,850.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | GP Directo 355 JAVIER HERNANDEZ JUAREZ, Pago: 87 | $0.00 | $1,850.00 |
| | | | | | | | 11,100.00 | 11,100.00 |
| 26/abr./2023 | GP 000090 | C00205 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 90 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 90 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 90 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 90 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $3,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/abr./2023 | GP 000090 | C00205 | Gasto Pagado | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 90 GEGORIO TOLENTINO MAGDALENA, Pago: 90 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 90 GEGORIO TOLENTINO MAGDALENA, Pago: 90 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 90 GEGORIO TOLENTINO MAGDALENA, Pago: 90 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 90 GEGORIO TOLENTINO MAGDALENA, Pago: 90 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 26/abr./2023 | GP 000093 | C00208 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 93 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 93 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 93 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 93 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 93 LEODAN CORTES REGINA, Pago: 93 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 93 LEODAN CORTES REGINA, Pago: 93 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 93 LEODAN CORTES REGINA, Pago: 93 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 93 LEODAN CORTES REGINA, Pago: 93 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 26/abr./2023 | GP 000097 | C00212 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 97 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 97 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 97 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 97 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 97 EUDOCIO IBARRA CABRERA, Pago: 97 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 97 EUDOCIO IBARRA CABRERA, Pago: 97 | $0.00 | $6,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/abr./2023 | GP 000097 | C00212 | Gasto Pagado | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 97 EUDOCIO IBARRA CABRERA, Pago: 97 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 97 EUDOCIO IBARRA CABRERA, Pago: 97 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 26/abr./2023 | GP 000129 | C00249 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 129 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 129 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 129 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 129 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 129 CELERINO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 129 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 129 CELERINO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 129 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 129 CELERINO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 129 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 129 CELERINO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 129 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 26/abr./2023 | GP 000134 | C00254 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 134 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 134 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 134 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 134 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 134 ROLANDO OSIEL GUZMAN ALVARES, Pago: 134 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 134 ROLANDO OSIEL GUZMAN ALVARES, Pago: 134 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 134 ROLANDO OSIEL GUZMAN ALVARES, Pago: 134 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 134 ROLANDO OSIEL GUZMAN ALVARES, Pago: 134 | $0.00 | $5,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 26/abr./2023 | GP 000136 | C00256 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 136 | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 136 | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 136 | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 136 | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 136 MINERVA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 136 | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 136 MINERVA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 136 | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 136 MINERVA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 136 | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 136 MINERVA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 136 | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | | | | 42,000.00 | 42,000.00 |
| 26/abr./2023 | GP 000143 | C00263 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 143 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 143 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 143 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 143 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 143 ISAURO HERNANDEZ ESCUDERO , Pago: 143 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 143 ISAURO HERNANDEZ ESCUDERO , Pago: 143 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 143 ISAURO HERNANDEZ ESCUDERO , Pago: 143 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 143 ISAURO HERNANDEZ ESCUDERO , Pago: 143 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | | | | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 26/abr./2023 | ID 000213 | P00303 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 213 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $1,440.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 213 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $40.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/abr./2023 | ID 000213 | P00303 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 213 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 213 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 213 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 213 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 213 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 213 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $1,440.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 213 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 213 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 213 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 213 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 213 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 213 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 213 certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 213 Expedicion de constancias en general | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 213 Reconocimiento de hijo | $1,440.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 213 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 213 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 213 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,440.00 |
| | | | | | | | 5,280.00 | 5,280.00 |
| 26/abr./2023 | ID 000214 | P00304 | Ingreso Devengado | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 214 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: USO DE PIZO VIA PUBLICA | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 214 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: USO DE PIZO VIA PUBLICA | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | ID: 214 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 4151-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 214 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $150.00 |
| | | | | | | | 300.00 | 300.00 |
| 26/abr./2023 | ID 000215 | P00305 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 215 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 215 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 215 Refrendo de registro | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 215 Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 160.00 | 160.00 |
| 26/abr./2023 | ID 000216 | P00306 | Ingreso Devengado | 8120-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 216 Renovacion de licencia ,Ref: REN. DE LICENCIA COMERCIA | $190.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 216 Renovacion de licencia ,Ref: REN DE LICENCIA COMERCIAL | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 216 Renovacion de licencia ,Ref: REN. DE LICENCIA COMERCIA | $0.00 | $190.00 |
| | | | | 8140-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 216 Renovacion de licencia ,Ref: REN DE LICENCIA COMERCIAL | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 216 Renovacion de licencia | $410.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 216 Renovacion de licencia | $0.00 | $410.00 |
| | | | | | | | 820.00 | 820.00 |
| 26/abr./2023 | ID 000217 | P00307 | Ingreso Devengado | 8120-43-11-1101-02 | Renovacion de licencia bebidas | ID: 217 Renovacion de licencia bebidas ,Ref: REN DE LICENCIA PARA ENAJ | $442.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-11-1101-02 | Renovacion de licencia bebidas | ID: 217 Renovacion de licencia bebidas ,Ref: REN DE LICENCIA PARA ENAJ | $0.00 | $442.90 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 217 Renovacion de licencia bebidas | $442.90 | $0.00 |
| | | | | 4143-11-1101-02 | Renovacion de licencia bebidas | ID: 217 Renovacion de licencia bebidas | $0.00 | $442.90 |
| | | | | | | | 885.80 | 885.80 |
| 26/abr./2023 | IR 000245 | I00373 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:245, Reconocimiento de hijo | $1,440.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:245, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:245, Expedicion de constancias en general | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:245, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:245, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:245, Expedicion de constancias en general | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:245, Expedicion de constancias en general | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:245, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,440.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:245, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:245, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:245, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:245, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:245, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:245, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:245, CAJA REFIS 2023 | $2,640.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:245, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:245, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:245, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,440.00 |
| | | | | | | | 5,280.00 | 5,280.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/abr./2023 | IR 000246 | I00374 | Ingreso Pagado | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:246, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:246, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:246, CAJA REFIS 2023 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | IR:246, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $150.00 |
| | | | | | | | 300.00 | 300.00 |
| 26/abr./2023 | IR 000247 | I00375 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:247, Refrendo de registro | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:247, Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:247, CAJA REFIS 2023 | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:247, Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 160.00 | 160.00 |
| 26/abr./2023 | IR 000248 | I00376 | Ingreso Pagado | 8140-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | IR:248, Renovacion de licencia | $190.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | IR:248, Renovacion de licencia | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | IR:248, Renovacion de licencia | $0.00 | $190.00 |
| | | | | 8150-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | IR:248, Renovacion de licencia | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:248, CAJA REFIS 2023 | $410.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:248, Renovacion de licencia | $0.00 | $410.00 |
| | | | | | | | 820.00 | 820.00 |
| 26/abr./2023 | IR 000249 | I00377 | Ingreso Pagado | 8140-43-11-1101-02 | Renovacion de licencia bebidas | IR:249, Renovacion de licencia bebidas | $442.90 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-11-1101-02 | Renovacion de licencia bebidas | IR:249, Renovacion de licencia bebidas | $0.00 | $442.90 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:249, CAJA REFIS 2023 | $442.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:249, Renovacion de licencia bebidas | $0.00 | $442.90 |
| | | | | | | | 885.80 | 885.80 |
| 26/abr./2023 | PP 000006 | P00331 | Programacion de Pago | 8260-152301-E52211- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE Compra : 386, Pago Programado: 6 | $11,119.83 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE Compra : 386, Pago Programado: 6 | $0.00 | $11,119.83 |
| | | | | | | | 11,119.83 | 11,119.83 |
| 26/abr./2023 | PA 000115 | C00399 | Pago | 8270-152301-E52211- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP GILMARD GUERRERO BAUTISTA, Folio Pago: 115 | $11,119.83 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP GILMARD GUERRERO BAUTISTA, Folio Pago: 115 | $0.00 | $11,119.83 |
| | | | | 2112-1-000287 | GILMARD GUERRERO BAUTISTA | GP GILMARD GUERRERO BAUTISTA, Folio Pago: 115 | $11,119.83 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP GILMARD GUERRERO BAUTISTA, Folio Pago: 115 | $0.00 | $11,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/abr./2023 | PA 000115 | C00399 | Pago | 2117-2023-001-01 | RET.I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES | S/C | $0.00 | $119.83 |
| | | | | | | | 22,239.66 | 22,239.66 |
| 27/abr./2023 | GP 000099 | C00215 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 99 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 99 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 99 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 99 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 99 LUZ AMELIA ALVAREZ OAXACA, Pago: 99 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 99 LUZ AMELIA ALVAREZ OAXACA, Pago: 99 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 99 LUZ AMELIA ALVAREZ OAXACA, Pago: 99 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 99 LUZ AMELIA ALVAREZ OAXACA, Pago: 99 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 27/abr./2023 | GP 000124 | C00244 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $70,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $70,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 124 | $70,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 124 | $0.00 | $70,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 124 | $70,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 124 | $0.00 | $70,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $70,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $70,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 124 FEDERICO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 124 | $70,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 124 FEDERICO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 124 | $0.00 | $70,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 124 FEDERICO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 124 | $70,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 124 FEDERICO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 124 | $0.00 | $70,000.00 |
| | | | | | | | 420,000.00 | 420,000.00 |
| 27/abr./2023 | GP 000138 | C00258 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 138 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 138 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 138 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 138 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/abr./2023 | GP 000138 | C00258 | Gasto Pagado | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 138 EMILIANO SALAZAR DIEGO , Pago: 138 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 138 EMILIANO SALAZAR DIEGO , Pago: 138 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 138 EMILIANO SALAZAR DIEGO , Pago: 138 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 138 EMILIANO SALAZAR DIEGO , Pago: 138 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 27/abr./2023 | GP 000139 | C00259 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 139 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 139 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 139 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 139 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 139 VIVIANA CORTES CARMONA , Pago: 139 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 139 VIVIANA CORTES CARMONA , Pago: 139 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 139 VIVIANA CORTES CARMONA , Pago: 139 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 139 VIVIANA CORTES CARMONA , Pago: 139 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 27/abr./2023 | GP 000140 | C00260 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 140 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 140 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 140 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 140 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 140 MARIA LEONOR SANCHEZ MONTIEL, Pago: 140 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 140 MARIA LEONOR SANCHEZ MONTIEL, Pago: 140 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 140 MARIA LEONOR SANCHEZ MONTIEL, Pago: 140 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 140 MARIA LEONOR SANCHEZ MONTIEL, Pago: 140 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/abr./2023 | GP 000141 | C00261 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 141 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 141 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 141 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 141 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 141 EFRAIN VILLEGAS HERNANDEZ, Pago: 141 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 141 EFRAIN VILLEGAS HERNANDEZ, Pago: 141 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 141 EFRAIN VILLEGAS HERNANDEZ, Pago: 141 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 141 EFRAIN VILLEGAS HERNANDEZ, Pago: 141 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 27/abr./2023 | GP 000142 | C00262 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 142 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 142 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 142 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 142 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 142 ALEJO MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 142 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 142 ALEJO MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 142 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 142 ALEJO MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 142 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 142 ALEJO MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 142 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 27/abr./2023 | GP 000147 | C00267 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 147 | $5,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/abr./2023 | GP 000147 | C00267 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 147 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 147 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 147 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 147 ELIZABETH VELAZQUEZ CHALE, Pago: 147 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 147 ELIZABETH VELAZQUEZ CHALE, Pago: 147 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 147 ELIZABETH VELAZQUEZ CHALE, Pago: 147 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 147 ELIZABETH VELAZQUEZ CHALE, Pago: 147 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 27/abr./2023 | 000000 | D00077 | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | S/C | $45,949.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-14 | FORTAMUNT 2023 | S/C | $0.00 | $45,949.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | S/C | $10,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-14 | FORTAMUNT 2023 | S/C | $0.00 | $10,500.00 |
| | | | | | | | 56,449.00 | 56,449.00 |
| 27/abr./2023 | ID 000218 | P00308 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 218 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $1,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 218 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 218 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 218 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DEPENDENCIA | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 218 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 218 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 218 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 218 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $1,080.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 218 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 218 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 218 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DEPENDENCIA | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 218 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 218 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 218 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $0.00 | $40.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/abr./2023 | ID 000218 | P00308 | Ingreso Devengado | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 218 certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 218 Expedicion de constancias en general | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 218 Reconocimiento de hijo | $1,120.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 218 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 218 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 218 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,120.00 |
| | | | | | | | 3,920.00 | 3,920.00 |
| 27/abr./2023 | ID 000219 | P00309 | Ingreso Devengado | 8120-43-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | ID: 219 Registro de matrimonio a domicilio ,Ref: REGISTRO DE MATRIMONIO FU | $735.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | ID: 219 Registro de matrimonio a domicilio ,Ref: REGISTRO DE MATRIMONIO FU | $0.00 | $735.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 219 Registro de matrimonio a domicilio | $735.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | ID: 219 Registro de matrimonio a domicilio | $0.00 | $735.00 |
| | | | | | | | 1,470.00 | 1,470.00 |
| 27/abr./2023 | ID 000220 | P00310 | Ingreso Devengado | 8120-43-11-1101-02 | Renovacion de licencia bebidas | ID: 220 Renovacion de licencia bebidas ,Ref: REN DE LICENCIA VENTA DE | $442.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-11-1101-02 | Renovacion de licencia bebidas | ID: 220 Renovacion de licencia bebidas ,Ref: REN DE LICENCIA VENTA DE | $0.00 | $442.90 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 220 Renovacion de licencia bebidas | $442.90 | $0.00 |
| | | | | 4143-11-1101-02 | Renovacion de licencia bebidas | ID: 220 Renovacion de licencia bebidas | $0.00 | $442.90 |
| | | | | | | | 885.80 | 885.80 |
| 27/abr./2023 | IR 000250 | I00378 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:250, Reconocimiento de hijo | $1,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:250, Reconocimiento de hijo | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:250, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:250, Expedicion de constancias en general | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:250, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:250, Expedicion de constancias en general | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:250, Expedicion de constancias en general | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:250, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,080.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:250, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:250, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:250, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:250, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:250, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:250, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:250, CAJA REFIS 2023 | $1,960.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:250, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:250, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:250, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,120.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 3,920.00 | 3,920.00 |
| 27/abr./2023 | IR 000251 | I00379 | Ingreso Pagado | 8140-43-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | IR:251, Registro de matrimonio a domicilio | $735.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | IR:251, Registro de matrimonio a domicilio | $0.00 | $735.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:251, CAJA REFIS 2023 | $735.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:251, Registro de matrimonio a domicilio | $0.00 | $735.00 |
| | | | | | | | 1,470.00 | 1,470.00 |
| 27/abr./2023 | IR 000252 | I00380 | Ingreso Pagado | 8140-43-11-1101-02 | Renovacion de licencia bebidas | IR:252, Renovacion de licencia bebidas | $442.90 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-11-1101-02 | Renovacion de licencia bebidas | IR:252, Renovacion de licencia bebidas | $0.00 | $442.90 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:252, CAJA REFIS 2023 | $442.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:252, Renovacion de licencia bebidas | $0.00 | $442.90 |
| | | | | | | | 885.80 | 885.80 |
| 27/abr./2023 | 000000 | D00078 | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $65,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-2-1501-23 | FONDO DE FGP 2023 | S/C | $0.00 | $65,500.00 |
| | | | | | | | 65,500.00 | 65,500.00 |
| 27/abr./2023 | 000000 | D00079 | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $62,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-2-1501-23 | FONDO DE FGP 2023 | S/C | $0.00 | $62,000.00 |
| | | | | | | | 62,000.00 | 62,000.00 |
| 27/abr./2023 | 000000 | D00080 | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $39,145.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-2-1501-23 | FONDO DE FGP 2023 | S/C | $0.00 | $39,145.00 |
| | | | | | | | 39,145.00 | 39,145.00 |
| 27/abr./2023 | 000000 | D00081 | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $70,673.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-2-1501-23 | FONDO DE FGP 2023 | S/C | $0.00 | $70,673.00 |
| | | | | | | | 70,673.00 | 70,673.00 |
| 27/abr./2023 | 000000 | D00082 | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $88,982.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-2-1501-23 | FONDO DE FGP 2023 | S/C | $0.00 | $88,982.00 |
| | | | | | | | 88,982.00 | 88,982.00 |
| 27/abr./2023 | 000000 | D00083 | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | 27/04 | $0.00 | $9,123.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | 29/04 | $9,123.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/abr./2023 | 000000 | D00083 | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | 27/04 | $0.00 | $12,725.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | 29/04 | $12,725.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 21,848.00 | 21,848.00 |
| 27/abr./2023 | GP 000203 | C00330 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 203 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 203 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 203 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 203 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 203 FAUSTINO CORTES ALVARADO, Pago: 203 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 203 FAUSTINO CORTES ALVARADO, Pago: 203 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 203 FAUSTINO CORTES ALVARADO, Pago: 203 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 203 FAUSTINO CORTES ALVARADO, Pago: 203 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 27/abr./2023 | GP 000270 | C00401 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 271 | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 271 | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 271 | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 271 | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 271 APOLINAR CRISTOBAL TOLENTINO, Pago: 270 | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 271 APOLINAR CRISTOBAL TOLENTINO, Pago: 270 | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 271 APOLINAR CRISTOBAL TOLENTINO, Pago: 270 | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 271 APOLINAR CRISTOBAL TOLENTINO, Pago: 270 | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | | | | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 27/abr./2023 | GP 000271 | C00402 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 272 | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 272 | $0.00 | $30,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/abr./2023 | GP 000271 | C00402 | Gasto Pagado | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 272 | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 272 | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 272 JUAN ARTEMIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 271 | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 272 JUAN ARTEMIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 271 | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 272 JUAN ARTEMIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 271 | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 272 JUAN ARTEMIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 271 | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | | | | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 27/abr./2023 | GP 000272 | C00404 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $56,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $56,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 273 | $56,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 273 | $0.00 | $56,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 273 | $56,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 273 | $0.00 | $56,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $56,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $56,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 273 IGNACIO LARRAGOITI SALAZAR, Pago: 272 | $56,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 273 IGNACIO LARRAGOITI SALAZAR, Pago: 272 | $0.00 | $56,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 273 IGNACIO LARRAGOITI SALAZAR, Pago: 272 | $56,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 273 IGNACIO LARRAGOITI SALAZAR, Pago: 272 | $0.00 | $56,000.00 |
| | | | | | | | 336,000.00 | 336,000.00 |
| 28/abr./2023 | 000000 | I00341 | | 4212-05-2502-01 | Aportaciones FORTAMUN-DF | S/C | $0.00 | $1,845,779.26 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | S/C | $1,845,779.26 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-01 | FAISM 2023 CTA. 1214317775 BANORTE | S/C | $8,100,703.50 | $0.00 |
| | | | | 4212-05-2501-01 | Aportaciones FAISM | S/C | $0.00 | $8,100,703.50 |
| | | | | 8120-82-05-2502-01 | Aportaciones FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $1,845,779.26 | $0.00 |
| | | | | 8120-82-05-2501-01 | Aportaciones FAISM | Movimiento Directo Automático | $8,100,703.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-05-2502-01 | Aportaciones FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,845,779.26 |
| | | | | 8140-82-05-2501-01 | Aportaciones FAISM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,100,703.50 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $1,845,779.26 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $8,100,703.50 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,845,779.26 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,100,703.50 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/abr./2023 | 000000 | I00341 | | 8140-82-05-2502-01 | Aportaciones FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $1,845,779.26 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-05-2501-01 | Aportaciones FAISM | Movimiento Directo Automático | $8,100,703.50 | $0.00 |
| | | | | 8150-82-05-2502-01 | Aportaciones FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,845,779.26 |
| | | | | 8150-82-05-2501-01 | Aportaciones FAISM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,100,703.50 |
| | | | | | | | 39,785,931.04 | 39,785,931.04 |
| 28/abr./2023 | 000000 | I00342 | | 1112-1-5-15-01-23-11 | FOCOM 2023 CTA. 1214305008 BANORTE | S/C | $49,647.25 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1511-01 | Participaciones FOCOM | S/C | $0.00 | $49,647.25 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $2,157,259.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $2,352,499.66 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1501-01 | Participaciones FGP | S/C | $0.00 | $4,542,073.66 |
| | | | | 8210-152301-E52211- | Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente | S/C | $4,196.50 | $0.00 |
| | | | | 8210-152301-E52211- | Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente | S/C | $7,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-152301-E52211- | Descuentos por CRIR G. Corriente | S/C | $14,388.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-152301-E52211- | Descuentos Hopistal G. Corriente | S/C | $6,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $1,695,074.41 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1502-01 | Participaciones FFM | S/C | $0.00 | $1,695,074.41 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | S/C | $51,175.87 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1503-01 | Participaciones ISAN | S/C | $0.00 | $51,175.87 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-04 | IEPS TAB 2023 CTA. 1214310253 BANORTE | S/C | $55,002.87 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1504-01 | Participaciones IEPS TAB. | S/C | $0.00 | $55,002.87 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | S/C | $65,505.34 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1505-01 | Participaciones IEPS GAS. | S/C | $0.00 | $65,505.34 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-06 | CISAN 2023 CTA. 1214322498 BANORTE | S/C | $6,889.89 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1506-01 | Participaciones CISAN | S/C | $0.00 | $6,889.89 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | S/C | $78,443.59 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | S/C | $440,710.71 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1507-01 | Participaciones FOFIR | S/C | $0.00 | $78,443.59 |
| | | | | 4211-05-1507-03 | FFR 4 AJUSTE EJERCICIO 2022 | S/C | $0.00 | $440,710.71 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-09 | ISR EBI 2023 CTA. 1214338211 BANORTE | S/C | $13,102.55 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1509-01 | Participaciones ISR-EBI | S/C | $0.00 | $13,102.55 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | S/C | $3.66 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1505-02 | Intereses IEPS GAS. | S/C | $0.00 | $3.66 |
| | | | | 8120-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $4,542,073.66 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1502-01 | Participaciones FFM | Movimiento Directo Automático | $1,695,074.41 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1503-01 | Participaciones ISAN | Movimiento Directo Automático | $51,175.87 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1504-01 | Participaciones IEPS TAB. | Movimiento Directo Automático | $55,002.87 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1505-01 | Participaciones IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $65,505.34 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1505-02 | Intereses IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $3.66 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1506-01 | Participaciones CISAN | Movimiento Directo Automático | $6,889.89 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1507-01 | Participaciones FOFIR | Movimiento Directo Automático | $78,443.59 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/abr./2023 | 000000 | I00342 | | 8120-81-05-1509-01 | Participaciones ISR-EBI | Movimiento Directo Automático | $13,102.55 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1511-01 | Participaciones FOCOM | Movimiento Directo Automático | $49,647.25 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1507-03 | FFR 4 AJUSTE EJERCICIO 2022 | Movimiento Directo Automático | $440,710.71 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,542,073.66 |
| | | | | 8140-81-05-1502-01 | Participaciones FFM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,695,074.41 |
| | | | | 8140-81-05-1503-01 | Participaciones ISAN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $51,175.87 |
| | | | | 8140-81-05-1504-01 | Participaciones IEPS TAB. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $55,002.87 |
| | | | | 8140-81-05-1505-01 | Participaciones IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $65,505.34 |
| | | | | 8140-81-05-1505-02 | Intereses IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3.66 |
| | | | | 8140-81-05-1506-01 | Participaciones CISAN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,889.89 |
| | | | | 8140-81-05-1507-01 | Participaciones FOFIR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $78,443.59 |
| | | | | 8140-81-05-1509-01 | Participaciones ISR-EBI | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,102.55 |
| | | | | 8140-81-05-1511-01 | Participaciones FOCOM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $49,647.25 |
| | | | | 8140-81-05-1507-03 | FFR 4 AJUSTE EJERCICIO 2022 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $440,710.71 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $4,542,073.66 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $1,695,074.41 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $51,175.87 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $55,002.87 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $65,505.34 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $3.66 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $6,889.89 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $78,443.59 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $13,102.55 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $49,647.25 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $440,710.71 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,542,073.66 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,695,074.41 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $51,175.87 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $55,002.87 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $65,505.34 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3.66 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,889.89 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $78,443.59 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,102.55 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $49,647.25 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $440,710.71 |
| | | | | 8140-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $4,542,073.66 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1502-01 | Participaciones FFM | Movimiento Directo Automático | $1,695,074.41 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1503-01 | Participaciones ISAN | Movimiento Directo Automático | $51,175.87 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1504-01 | Participaciones IEPS TAB. | Movimiento Directo Automático | $55,002.87 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1505-01 | Participaciones IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $65,505.34 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1505-02 | Intereses IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $3.66 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/abr./2023 | 000000 | I00342 | | 8140-81-05-1506-01 | Participaciones CISAN | Movimiento Directo Automático | $6,889.89 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1507-01 | Participaciones FOFIR | Movimiento Directo Automático | $78,443.59 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1509-01 | Participaciones ISR-EBI | Movimiento Directo Automático | $13,102.55 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1511-01 | Participaciones FOCOM | Movimiento Directo Automático | $49,647.25 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1507-03 | FFR 4 AJUSTE EJERCICIO 2022 | Movimiento Directo Automático | $440,710.71 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,542,073.66 |
| | | | | 8150-81-05-1502-01 | Participaciones FFM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,695,074.41 |
| | | | | 8150-81-05-1503-01 | Participaciones ISAN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $51,175.87 |
| | | | | 8150-81-05-1504-01 | Participaciones IEPS TAB. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $55,002.87 |
| | | | | 8150-81-05-1505-01 | Participaciones IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $65,505.34 |
| | | | | 8150-81-05-1505-02 | Intereses IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3.66 |
| | | | | 8150-81-05-1506-01 | Participaciones CISAN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,889.89 |
| | | | | 8150-81-05-1507-01 | Participaciones FOFIR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $78,443.59 |
| | | | | 8150-81-05-1509-01 | Participaciones ISR-EBI | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $13,102.55 |
| | | | | 8150-81-05-1511-01 | Participaciones FOCOM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $49,647.25 |
| | | | | 8150-81-05-1507-03 | FFR 4 AJUSTE EJERCICIO 2022 | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $440,710.71 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $4,196.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $7,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Descuentos por CRIR G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $14,388.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Descuentos Hopistal G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $6,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,196.50 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,130.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Descuentos por CRIR G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,388.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Descuentos Hopistal G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,600.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $4,196.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $7,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Descuentos por CRIR G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $14,388.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Descuentos Hopistal G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $6,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,196.50 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,130.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Descuentos por CRIR G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,388.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Descuentos Hopistal G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,600.00 |
| | | | | 5243-445005 | Descuentos por CRIR | Movimiento Directo Automático | $14,388.00 | $0.00 |
| | | | | 5243-445004 | Descuentos por Cuotas Alimenticias | Movimiento Directo Automático | $7,130.00 | $0.00 |
| | | | | 5243-445003 | Descuentos por Defensa del Menor | Movimiento Directo Automático | $4,196.50 | $0.00 |
| | | | | 5243-445006 | Descuentos Hopistal | Movimiento Directo Automático | $6,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-445006 | Descuentos Hopistal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,600.00 |
| | | | | 2115-445003 | Descuentos por Defensa del Menor | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,196.50 |
| | | | | 2115-445005 | Descuentos por CRIR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,388.00 |
| | | | | 2115-445004 | Descuentos por Cuotas Alimenticias | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,130.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $4,196.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $7,130.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/abr./2023 | 000000 | I00342 | | 8260-152301-E52211- | Descuentos por CRIR G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $14,388.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Descuentos Hopistal G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $6,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,196.50 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,130.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Descuentos por CRIR G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,388.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Descuentos Hopistal G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,600.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,196.50 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,130.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Descuentos por CRIR G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,388.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Descuentos Hopistal G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,600.00 |
| | | | | 2115-445006 | Descuentos Hopistal | Movimiento Directo Automático | $6,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-445003 | Descuentos por Defensa del Menor | Movimiento Directo Automático | $4,196.50 | $0.00 |
| | | | | 2115-445005 | Descuentos por CRIR | Movimiento Directo Automático | $14,388.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-445004 | Descuentos por Cuotas Alimenticias | Movimiento Directo Automático | $7,130.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 28,152,091.70 | 28,152,091.70 |
| 28/abr./2023 | 000000 | I00343 | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $692.45 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1501-002 | Intereses FGP | S/C | $0.00 | $692.45 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $259.50 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1502-02 | Intereses FFM | S/C | $0.00 | $259.50 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | S/C | $33.42 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1503-02 | Intereses ISAN | S/C | $0.00 | $33.42 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-04 | IEPS TAB 2023 CTA. 1214310253 BANORTE | S/C | $45.15 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1504-02 | Intereses IEPS TAB. | S/C | $0.00 | $45.15 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | S/C | $43.69 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1505-02 | Intereses IEPS GAS. | S/C | $0.00 | $43.69 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-11 | FOCOM 2023 CTA. 1214305008 BANORTE | S/C | $37.90 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1511-02 | Intereses FOCOM | S/C | $0.00 | $37.90 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-06 | CISAN 2023 CTA. 1214322498 BANORTE | S/C | $2.34 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1506-02 | Intereses CISAN | S/C | $0.00 | $2.34 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | S/C | $111.01 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1507-02 | Intereses FOFIR | S/C | $0.00 | $111.01 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-08 | ISR 2023 CTA. 1214314569 BANORTE | S/C | $406.05 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1508-02 | Intereses ISR | S/C | $0.00 | $406.05 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-01 | FAISM 2023 CTA. 1214317775 BANORTE | S/C | $121,075.00 | $0.00 |
| | | | | 4212-05-2501-02 | Intereses FAISM | S/C | $0.00 | $121,075.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-09 | ISR EBI 2023 CTA. 1214338211 BANORTE | S/C | $1.61 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1509-02 | Intereses ISR-EBI | S/C | $0.00 | $1.61 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | S/C | $377.09 | $0.00 |
| | | | | 4212-05-2502-02 | Intereses FORTAMUN-DF | S/C | $0.00 | $377.09 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $122.79 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/abr./2023 | 000000 | I00343 | | 4151-05-1101-01 | Intereses REFIS | S/C | $0.00 | $122.79 |
| | | | | 8120-81-05-1501-002 | Intereses FGP | Movimiento Directo Automático | $692.45 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1502-02 | Intereses FFM | Movimiento Directo Automático | $259.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1503-02 | Intereses ISAN | Movimiento Directo Automático | $33.42 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1504-02 | Intereses IEPS TAB. | Movimiento Directo Automático | $45.15 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1505-02 | Intereses IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $43.69 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1511-02 | Intereses FOCOM | Movimiento Directo Automático | $37.90 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1506-02 | Intereses CISAN | Movimiento Directo Automático | $2.34 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1507-02 | Intereses FOFIR | Movimiento Directo Automático | $111.01 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1508-02 | Intereses ISR | Movimiento Directo Automático | $406.05 | $0.00 |
| | | | | 8120-82-05-2501-02 | Intereses FAISM | Movimiento Directo Automático | $121,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1509-02 | Intereses ISR-EBI | Movimiento Directo Automático | $1.61 | $0.00 |
| | | | | 8120-82-05-2502-02 | Intereses FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $377.09 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $122.79 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1501-002 | Intereses FGP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $692.45 |
| | | | | 8140-81-05-1502-02 | Intereses FFM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $259.50 |
| | | | | 8140-81-05-1503-02 | Intereses ISAN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $33.42 |
| | | | | 8140-81-05-1504-02 | Intereses IEPS TAB. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $45.15 |
| | | | | 8140-81-05-1505-02 | Intereses IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $43.69 |
| | | | | 8140-81-05-1511-02 | Intereses FOCOM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $37.90 |
| | | | | 8140-81-05-1506-02 | Intereses CISAN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2.34 |
| | | | | 8140-81-05-1507-02 | Intereses FOFIR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $111.01 |
| | | | | 8140-81-05-1508-02 | Intereses ISR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $406.05 |
| | | | | 8140-82-05-2501-02 | Intereses FAISM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $121,075.00 |
| | | | | 8140-81-05-1509-02 | Intereses ISR-EBI | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1.61 |
| | | | | 8140-82-05-2502-02 | Intereses FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $377.09 |
| | | | | 8140-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $122.79 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $692.45 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $259.50 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $33.42 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $45.15 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $43.69 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $37.90 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $2.34 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $111.01 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $406.05 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $1.61 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $121,075.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $377.09 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $122.79 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $692.45 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $259.50 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/abr./2023 | 000000 | I00343 | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $33.42 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $45.15 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $43.69 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $37.90 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2.34 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $111.01 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $406.05 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1.61 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $121,075.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $377.09 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $122.79 |
| | | | | 8140-81-05-1501-002 | Intereses FGP | Movimiento Directo Automático | $692.45 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1502-02 | Intereses FFM | Movimiento Directo Automático | $259.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1503-02 | Intereses ISAN | Movimiento Directo Automático | $33.42 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1504-02 | Intereses IEPS TAB. | Movimiento Directo Automático | $45.15 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1505-02 | Intereses IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $43.69 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1511-02 | Intereses FOCOM | Movimiento Directo Automático | $37.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1506-02 | Intereses CISAN | Movimiento Directo Automático | $2.34 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1507-02 | Intereses FOFIR | Movimiento Directo Automático | $111.01 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1508-02 | Intereses ISR | Movimiento Directo Automático | $406.05 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-05-2501-02 | Intereses FAISM | Movimiento Directo Automático | $121,075.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1509-02 | Intereses ISR-EBI | Movimiento Directo Automático | $1.61 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-05-2502-02 | Intereses FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $377.09 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $122.79 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-05-1501-002 | Intereses FGP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $692.45 |
| | | | | 8150-81-05-1502-02 | Intereses FFM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $259.50 |
| | | | | 8150-81-05-1503-02 | Intereses ISAN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $33.42 |
| | | | | 8150-81-05-1504-02 | Intereses IEPS TAB. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $45.15 |
| | | | | 8150-81-05-1505-02 | Intereses IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $43.69 |
| | | | | 8150-81-05-1511-02 | Intereses FOCOM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $37.90 |
| | | | | 8150-81-05-1506-02 | Intereses CISAN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2.34 |
| | | | | 8150-81-05-1507-02 | Intereses FOFIR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $111.01 |
| | | | | 8150-81-05-1508-02 | Intereses ISR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $406.05 |
| | | | | 8150-82-05-2501-02 | Intereses FAISM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $121,075.00 |
| | | | | 8150-81-05-1509-02 | Intereses ISR-EBI | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1.61 |
| | | | | 8150-82-05-2502-02 | Intereses FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $377.09 |
| | | | | 8150-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $122.79 |
| | | | | | | | 492,832.00 | 492,832.00 |
| 28/abr./2023 | PA 000083 | C00170 | Pago | 8240-112301-S16152- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $6,224.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/abr./2023 | PA 000083 | C00170 | Pago | 8220-112301-S16152- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $0.00 | $6,224.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 351, Factura: FACTURA | $6,224.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 351, Factura: FACTURA | $0.00 | $6,224.00 |
| | | | | 5136-361001 | Difusión de programas y actividades gubernamentales | GD Folio: 351, Factura: FACTURA | $6,224.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000711 | DIARIO OFICIAL DEL ESTADO | GD Folio: 351, Factura: FACTURA | $0.00 | $6,224.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $6,224.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $0.00 | $6,224.00 |
| | | | | 8270-112301-S16152- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 351 DIARIO OFICIAL DEL ESTADO , Pago: 83 | $6,224.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 351 DIARIO OFICIAL DEL ESTADO , Pago: 83 | $0.00 | $6,224.00 |
| | | | | 2112-1-000711 | DIARIO OFICIAL DEL ESTADO | GP Directo 351 DIARIO OFICIAL DEL ESTADO , Pago: 83 | $6,224.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | GP Directo 351 DIARIO OFICIAL DEL ESTADO , Pago: 83 | $0.00 | $6,224.00 |
| | | | | | | | 37,344.00 | 37,344.00 |
| 28/abr./2023 | GP 000116 | C00236 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $325,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $325,800.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 116 | $325,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 116 | $0.00 | $325,800.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 116 | $325,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 116 | $0.00 | $325,800.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $325,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $325,800.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 116 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 116 | $325,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 116 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 116 | $0.00 | $325,800.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 116 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 116 | $325,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 116 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 116 | $0.00 | $325,800.00 |
| | | | | | | | 1,954,800.00 | 1,954,800.00 |
| 28/abr./2023 | GP 000144 | C00264 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 144 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 144 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 144 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 144 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,500.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/abr./2023 | GP 000144 | C00264 | Gasto Pagado | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 144 CLARA MARLAM HERNANDEZ SANCHEZ, Pago: 144 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 144 CLARA MARLAM HERNANDEZ SANCHEZ, Pago: 144 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 144 CLARA MARLAM HERNANDEZ SANCHEZ, Pago: 144 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 144 CLARA MARLAM HERNANDEZ SANCHEZ, Pago: 144 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 28/abr./2023 | GP 000145 | C00265 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 145 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 145 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 145 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 145 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 145 RENE RUIS SAN JUAN, Pago: 145 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 145 RENE RUIS SAN JUAN, Pago: 145 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 145 RENE RUIS SAN JUAN, Pago: 145 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 145 RENE RUIS SAN JUAN, Pago: 145 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 28/abr./2023 | ID 000221 | P00311 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 221 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $960.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 221 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 221 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 221 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $560.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 221 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 221 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 221 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC DE TRANSMISION | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 221 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC DE TRANSMISION | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 221 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $960.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 221 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 221 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 221 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $0.00 | $560.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/abr./2023 | ID 000221 | P00311 | Ingreso Devengado | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 221 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 221 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 221 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC DE TRANSMISION | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 221 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC DE TRANSMISION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 221 certificacion y expedicion de copias | $230.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 221 Expedicion de constancias en general | $1,240.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 221 Reconocimiento de hijo | $960.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 221 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $230.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 221 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $1,240.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 221 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $960.00 |
| | | | | | | | 4,860.00 | 4,860.00 |
| 28/abr./2023 | ID 000222 | P00312 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 222 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 222 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 222 Guias remo | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 222 Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 200.00 | 200.00 |
| 28/abr./2023 | ID 000223 | P00313 | Ingreso Devengado | 8120-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | ID: 223 Registro de matrimonio dentro de oficina ,Ref: REG DE MATRIMONIO DENTRO | $1,275.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | ID: 223 Registro de matrimonio a domicilio ,Ref: REG DE MATRIMONIO FUERA | $735.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | ID: 223 Registro de matrimonio dentro de oficina ,Ref: REG DE MATRIMONIO DENTRO | $0.00 | $1,275.00 |
| | | | | 8140-43-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | ID: 223 Registro de matrimonio a domicilio ,Ref: REG DE MATRIMONIO FUERA | $0.00 | $735.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 223 Registro de matrimonio a domicilio | $735.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 223 Registro de matrimonio dentro de oficina | $1,275.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | ID: 223 Registro de matrimonio a domicilio | $0.00 | $735.00 |
| | | | | 4143-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | ID: 223 Registro de matrimonio dentro de oficina | $0.00 | $1,275.00 |
| | | | | | | | 4,020.00 | 4,020.00 |
| 28/abr./2023 | ID 000224 | P00314 | Ingreso Devengado | 8120-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 224 Renovacion de licencia ,Ref: REN DE LICENCIA COMERCIAL | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 224 Renovacion de licencia ,Ref: REN DE LICENCIA COMERCIAL | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 224 Renovacion de licencia | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 224 Renovacion de licencia | $0.00 | $180.00 |
| | | | | | | | 360.00 | 360.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/abr./2023 | ID 000225 | P00315 | Ingreso Devengado | 8120-43-11-1101-02 | Renovacion de licencia bebidas | ID: 225 Renovacion de licencia bebidas ,Ref: REN DE LICENCIA VENTA DE | $442.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-11-1101-02 | Renovacion de licencia bebidas | ID: 225 Renovacion de licencia bebidas ,Ref: REN DE LICENCIA VENTA DE | $0.00 | $442.90 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 225 Renovacion de licencia bebidas | $442.90 | $0.00 |
| | | | | 4143-11-1101-02 | Renovacion de licencia bebidas | ID: 225 Renovacion de licencia bebidas | $0.00 | $442.90 |
| | | | | | | | 885.80 | 885.80 |
| 28/abr./2023 | IR 000253 | I00381 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:253, Reconocimiento de hijo | $960.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:253, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:253, certificacion y expedicion de copias | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:253, certificacion y expedicion de copias | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:253, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:253, Expedicion de constancias en general | $560.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:253, Expedicion de constancias en general | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:253, Expedicion de constancias en general | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:253, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $960.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:253, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:253, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:253, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:253, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:253, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $560.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:253, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:253, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:253, CAJA REFIS 2023 | $2,430.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:253, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $230.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:253, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $1,240.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:253, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $960.00 |
| | | | | | | | 4,860.00 | 4,860.00 |
| 28/abr./2023 | IR 000254 | I00382 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:254, Guias remo | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:254, Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:254, CAJA REFIS 2023 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:254, Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 200.00 | 200.00 |
| 28/abr./2023 | IR 000255 | I00383 | Ingreso Pagado | 8140-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | IR:255, Registro de matrimonio dentro de oficina | $1,275.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | IR:255, Registro de matrimonio a domicilio | $735.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | IR:255, Registro de matrimonio dentro de oficina | $0.00 | $1,275.00 |
| | | | | 8150-43-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | IR:255, Registro de matrimonio a domicilio | $0.00 | $735.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:255, CAJA REFIS 2023 | $2,010.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/abr./2023 | IR 000255 | I00383 | Ingreso Pagado | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:255, Registro de matrimonio a domicilio | $0.00 | $735.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:255, Registro de matrimonio dentro de oficina | $0.00 | $1,275.00 |
| | | | | | | | 4,020.00 | 4,020.00 |
| 28/abr./2023 | IR 000256 | I00384 | Ingreso Pagado | 8140-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | IR:256, Renovacion de licencia | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | IR:256, Renovacion de licencia | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:256, CAJA REFIS 2023 | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:256, Renovacion de licencia | $0.00 | $180.00 |
| | | | | | | | 360.00 | 360.00 |
| 28/abr./2023 | IR 000257 | I00385 | Ingreso Pagado | 8140-43-11-1101-02 | Renovacion de licencia bebidas | IR:257, Renovacion de licencia bebidas | $442.90 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-11-1101-02 | Renovacion de licencia bebidas | IR:257, Renovacion de licencia bebidas | $0.00 | $442.90 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:257, CAJA REFIS 2023 | $442.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:257, Renovacion de licencia bebidas | $0.00 | $442.90 |
| | | | | | | | 885.80 | 885.80 |
| 28/abr./2023 | GP 000194 | C00321 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 194 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 194 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 194 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 194 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 194 ROSA CEDILLO HIDALGO, Pago: 194 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 194 ROSA CEDILLO HIDALGO, Pago: 194 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 194 ROSA CEDILLO HIDALGO, Pago: 194 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 194 ROSA CEDILLO HIDALGO, Pago: 194 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 28/abr./2023 | GP 000197 | C00324 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 197 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 197 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 197 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 197 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/abr./2023 | GP 000197 | C00324 | Gasto Pagado | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 197 MATEO HERNANDEZ LUCIANO, Pago: 197 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 197 MATEO HERNANDEZ LUCIANO, Pago: 197 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 197 MATEO HERNANDEZ LUCIANO, Pago: 197 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 197 MATEO HERNANDEZ LUCIANO, Pago: 197 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 28/abr./2023 | GP 000199 | C00326 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 199 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 199 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 199 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 199 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 199 GERMANA CEDILLO GUZMAN, Pago: 199 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 199 GERMANA CEDILLO GUZMAN, Pago: 199 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 199 GERMANA CEDILLO GUZMAN, Pago: 199 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 199 GERMANA CEDILLO GUZMAN, Pago: 199 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | | | | 16,800.00 | 16,800.00 |
| 28/abr./2023 | GD 000280 | P00345 | Gasto Devengado | 8250-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 280 | $279,024.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 280 | $0.00 | $279,024.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 280 | $279,024.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 280 | $0.00 | $279,024.00 |
| | | | | | | | 558,048.00 | 558,048.00 |
| 28/abr./2023 | GE 000281 | P00346 | Gasto Ejercido | 8260-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 281 | $279,024.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 281 | $0.00 | $279,024.00 |
| | | | | | | | 279,024.00 | 279,024.00 |
| 28/abr./2023 | GP 000280 | C00430 | Gasto Pagado | 8270-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 280 | $279,024.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 280 | $0.00 | $279,024.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 280 | $279,024.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Folio: 280 | $0.00 | $259,250.00 |
| | | | | 2117-2023-03 | I.S.R. 2023 FORTAMUNT | S/C | $0.00 | $19,774.00 |
| | | | | | | | 558,048.00 | 558,048.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/abr./2023 | GD 000283 | P00351 | Gasto Devengado | 8250-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 283 | $371,851.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 283 | $0.00 | $371,851.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 283 | $371,851.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 283 | $0.00 | $371,851.00 |
| | | | | | | | 743,702.00 | 743,702.00 |
| 28/abr./2023 | GE 000284 | P00352 | Gasto Ejercido | 8260-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 284 | $371,851.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 284 | $0.00 | $371,851.00 |
| | | | | | | | 371,851.00 | 371,851.00 |
| 28/abr./2023 | GP 000283 | C00433 | Gasto Pagado | 8270-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 283 | $371,851.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 283 | $0.00 | $371,851.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 283 | $371,851.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Folio: 283 | $0.00 | $331,056.00 |
| | | | | 2117-2023-02 | I.S.R. 2023 FFM | S/C | $0.00 | $40,795.00 |
| | | | | | | | 743,702.00 | 743,702.00 |
| 28/abr./2023 | CG 000005 | C00496 | Comprobación de Gasto | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCOS LECHUGA MONTIEL | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCOS LECHUGA MONTIEL | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCOS LECHUGA MONTIEL | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCOS LECHUGA MONTIEL | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCOS LECHUGA MONTIEL | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCOS LECHUGA MONTIEL | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCOS LECHUGA MONTIEL | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCOS LECHUGA MONTIEL | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCOS LECHUGA MONTIEL | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCOS LECHUGA MONTIEL | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCOS LECHUGA MONTIEL | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCOS LECHUGA MONTIEL | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCOS LECHUGA MONTIEL | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCOS LECHUGA MONTIEL | $400.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/abr./2023 | CG 000005 | C00496 | Comprobación de Gasto | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCOS LECHUGA MONTIEL | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCOS LECHUGA MONTIEL | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCOS LECHUGA MONTIEL | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCOS LECHUGA MONTIEL | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCOS LECHUGA MONTIEL | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCOS LECHUGA MONTIEL | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCOS LECHUGA MONTIEL | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCOS LECHUGA MONTIEL | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCOS LECHUGA MONTIEL | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCOS LECHUGA MONTIEL | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCOS LECHUGA MONTIEL | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCOS LECHUGA MONTIEL | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCOS LECHUGA MONTIEL | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCOS LECHUGA MONTIEL | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCOS LECHUGA MONTIEL | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCOS LECHUGA MONTIEL | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCOS LECHUGA MONTIEL | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCOS LECHUGA MONTIEL | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCOS LECHUGA MONTIEL | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCOS LECHUGA MONTIEL | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCOS LECHUGA MONTIEL | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCOS LECHUGA MONTIEL | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCOS LECHUGA MONTIEL | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCOS LECHUGA MONTIEL | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCOS LECHUGA MONTIEL | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCOS LECHUGA MONTIEL | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCOS LECHUGA MONTIEL | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCOS LECHUGA MONTIEL | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCOS LECHUGA MONTIEL | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCOS LECHUGA MONTIEL | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCOS LECHUGA MONTIEL | $0.00 | $300.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/abr./2023 | CG 000005 | C00496 | Comprobación de Gasto | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCOS LECHUGA MONTIEL | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCOS LECHUGA MONTIEL | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCOS LECHUGA MONTIEL | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCOS LECHUGA MONTIEL | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCOS LECHUGA MONTIEL | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCOS LECHUGA MONTIEL | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCOS LECHUGA MONTIEL | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 458, Factura: 536CFAE3 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 459, Factura: 46A19A77 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 460, Factura: 9BA17CF4 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 461, Factura: 757CD83B | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 462, Factura: BF116442 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 463, Factura: EAC54819 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 477, Factura: 8C4E891F | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 478, Factura: FCC622E5 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 479, Factura: 8156B874 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 480, Factura: A6BA2F45 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 481, Factura: D66E370C | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 482, Factura: 1B1F01BD | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 470, Factura: 95EFD43A | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 472, Factura: 8256C0F6 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 473, Factura: C2DB1F5E | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 474, Factura: 4434C9CD | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 475, Factura: B485513F | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 476, Factura: C24D5B04 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 464, Factura: 692835FA | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 465, Factura: EBE1CAA4 | $200.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/abr./2023 | CG 000005 | C00496 | Comprobación de Gasto | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 466, Factura: F0BD8333 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 467, Factura: CAE95E67 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 468, Factura: 511A1C5D | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 469, Factura: 3394711E | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 458, Factura: 536CFAE3 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 459, Factura: 46A19A77 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 460, Factura: 9BA17CF4 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 461, Factura: 757CD83B | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 462, Factura: BF116442 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 463, Factura: EAC54819 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 477, Factura: 8C4E891F | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 478, Factura: FCC622E5 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 479, Factura: 8156B874 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 480, Factura: A6BA2F45 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 481, Factura: D66E370C | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 482, Factura: 1B1F01BD | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 470, Factura: 95EFD43A | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 472, Factura: 8256C0F6 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 473, Factura: C2DB1F5E | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 474, Factura: 4434C9CD | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 475, Factura: B485513F | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 476, Factura: C24D5B04 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 464, Factura: 692835FA | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 465, Factura: EBE1CAA4 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 466, Factura: F0BD8333 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 467, Factura: CAE95E67 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 468, Factura: 511A1C5D | $0.00 | $200.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/abr./2023 | CG 000005 | C00496 | Comprobación de Gasto | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 469, Factura: 3394711E | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 458, Factura: 536CFAE3 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 459, Factura: 46A19A77 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 460, Factura: 9BA17CF4 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 461, Factura: 757CD83B | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 462, Factura: BF116442 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 463, Factura: EAC54819 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 477, Factura: 8C4E891F | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 478, Factura: FCC622E5 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 479, Factura: 8156B874 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 480, Factura: A6BA2F45 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 481, Factura: D66E370C | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 482, Factura: 1B1F01BD | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 470, Factura: 95EFD43A | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 472, Factura: 8256C0F6 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 473, Factura: C2DB1F5E | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 474, Factura: 4434C9CD | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 475, Factura: B485513F | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 476, Factura: C24D5B04 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 464, Factura: 692835FA | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 465, Factura: EBE1CAA4 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 466, Factura: F0BD8333 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 467, Factura: CAE95E67 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 468, Factura: 511A1C5D | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 469, Factura: 3394711E | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000021 | CECAPIEM SA DE CV | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 472, Factura: 8256C0F6 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 458, Factura: 536CFAE3 | $0.00 | $300.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/abr./2023 | CG 000005 | C00496 | Comprobación de Gasto | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 459, Factura: 46A19A77 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 460, Factura: 9BA17CF4 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 461, Factura: 757CD83B | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 462, Factura: BF116442 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 463, Factura: EAC54819 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 480, Factura: A6BA2F45 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 481, Factura: D66E370C | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 474, Factura: 4434C9CD | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 475, Factura: B485513F | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 476, Factura: C24D5B04 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 477, Factura: 8C4E891F | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 478, Factura: FCC622E5 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 479, Factura: 8156B874 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 464, Factura: 692835FA | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 465, Factura: EBE1CAA4 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 467, Factura: CAE95E67 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 468, Factura: 511A1C5D | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 470, Factura: 95EFD43A | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 473, Factura: C2DB1F5E | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000734 | CARLOS ALBERTO GONZALEZ TOVAR | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 466, Factura: F0BD8333 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 2112-1-000734 | CARLOS ALBERTO GONZALEZ TOVAR | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 469, Factura: 3394711E | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 2112-1-000734 | CARLOS ALBERTO GONZALEZ TOVAR | GD MARCOS LECHUGA MONTIEL, Folio: 482, Factura: 1B1F01BD | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARCOS LECHUGA MONTIEL | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARCOS LECHUGA MONTIEL | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARCOS LECHUGA MONTIEL | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARCOS LECHUGA MONTIEL | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARCOS LECHUGA MONTIEL | $300.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/abr./2023 | CG 000005 | C00496 | Comprobación de Gasto | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARCOS LECHUGA MONTIEL | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARCOS LECHUGA MONTIEL | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARCOS LECHUGA MONTIEL | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARCOS LECHUGA MONTIEL | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARCOS LECHUGA MONTIEL | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARCOS LECHUGA MONTIEL | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARCOS LECHUGA MONTIEL | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARCOS LECHUGA MONTIEL | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARCOS LECHUGA MONTIEL | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARCOS LECHUGA MONTIEL | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARCOS LECHUGA MONTIEL | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARCOS LECHUGA MONTIEL | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARCOS LECHUGA MONTIEL | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARCOS LECHUGA MONTIEL | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARCOS LECHUGA MONTIEL | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARCOS LECHUGA MONTIEL | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARCOS LECHUGA MONTIEL | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARCOS LECHUGA MONTIEL | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARCOS LECHUGA MONTIEL | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARCOS LECHUGA MONTIEL | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARCOS LECHUGA MONTIEL | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARCOS LECHUGA MONTIEL | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARCOS LECHUGA MONTIEL | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARCOS LECHUGA MONTIEL | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARCOS LECHUGA MONTIEL | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARCOS LECHUGA MONTIEL | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARCOS LECHUGA MONTIEL | $0.00 | $200.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/abr./2023 | CG 000005 | C00496 | Comprobación de Gasto | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARCOS LECHUGA MONTIEL | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARCOS LECHUGA MONTIEL | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARCOS LECHUGA MONTIEL | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARCOS LECHUGA MONTIEL | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARCOS LECHUGA MONTIEL | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARCOS LECHUGA MONTIEL | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARCOS LECHUGA MONTIEL | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARCOS LECHUGA MONTIEL | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARCOS LECHUGA MONTIEL | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARCOS LECHUGA MONTIEL | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARCOS LECHUGA MONTIEL | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARCOS LECHUGA MONTIEL | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARCOS LECHUGA MONTIEL | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARCOS LECHUGA MONTIEL | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARCOS LECHUGA MONTIEL | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARCOS LECHUGA MONTIEL | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $300.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/abr./2023 | CG 000005 | C00496 | Comprobación de Gasto | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $400.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/abr./2023 | CG 000005 | C00496 | Comprobación de Gasto | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 2112-1-000021 | CECAPIEM SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $5,100.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000734 | CARLOS ALBERTO GONZALEZ TOVAR | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $5,280.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $10,780.00 |
| | | | | | | | 64,680.00 | 64,680.00 |
| 28/abr./2023 | PA 000198 | C00592 | Pago | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $158,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $0.00 | $158,250.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 568, Factura: VARIAS | $158,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 568, Factura: VARIAS | $0.00 | $158,250.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Folio: 568, Factura: VARIAS | $158,250.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000496 | FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | GD Folio: 568, Factura: VARIAS | $0.00 | $158,250.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $158,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $0.00 | $158,250.00 |
| | | | | 8270-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 568 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 198 | $158,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 568 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 198 | $0.00 | $158,250.00 |
| | | | | 2112-1-000496 | FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | GP Directo 568 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 198 | $158,250.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 568 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 198 | $0.00 | $158,250.00 |
| | | | | | | | 949,500.00 | 949,500.00 |
| 28/abr./2023 | GP 000374 | C00601 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $14,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/abr./2023 | GP 000374 | C00601 | Gasto Pagado | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $14,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 374 | $14,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 374 | $0.00 | $14,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 374 | $14,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 374 | $0.00 | $14,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $14,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $14,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 374 NICOLAS HERNANDEZ ORTIZ, Pago: 374 | $14,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 374 NICOLAS HERNANDEZ ORTIZ, Pago: 374 | $0.00 | $14,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 374 NICOLAS HERNANDEZ ORTIZ, Pago: 374 | $14,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 374 NICOLAS HERNANDEZ ORTIZ, Pago: 374 | $0.00 | $14,000.00 |
| | | | | | | | 84,000.00 | 84,000.00 |
| 28/abr./2023 | 000000 | I00451 | | 1123-23 | FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | S/C | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 28/abr./2023 | 000000 | D00130 | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $0.00 | $3,582.36 |
| | | | | 1123-23 | FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | S/C | $3,582.36 | $0.00 |
| | | | | | | | 3,582.36 | 3,582.36 |
| 28/abr./2023 | 000000 | D00131 | | 1123-23 | FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | S/C | $2,250.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $0.00 | $2,250.00 |
| | | | | | | | 2,250.00 | 2,250.00 |
| 29/abr./2023 | GP 000200 | C00327 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 201 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 201 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 201 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 201 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 201 REYNA MORALES NAVARRO, Pago: 200 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 201 REYNA MORALES NAVARRO, Pago: 200 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 201 REYNA MORALES NAVARRO, Pago: 200 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 201 REYNA MORALES NAVARRO, Pago: 200 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2023 | GP 000078 | C00190 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 78 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 78 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 78 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 78 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 78 AGUSTIN HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 78 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 78 AGUSTIN HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 78 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 78 AGUSTIN HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 78 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 78 AGUSTIN HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 78 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 30/abr./2023 | GP 000094 | C00209 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 94 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 94 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 94 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 94 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 94 ABELINO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 94 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 94 ABELINO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 94 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 94 ABELINO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 94 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 94 ABELINO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 94 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 30/abr./2023 | GP 000114 | C00234 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 114 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 114 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 114 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 114 | $0.00 | $4,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2023 | GP 000114 | C00234 | Gasto Pagado | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 114 SILVIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 114 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 114 SILVIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 114 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 114 SILVIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 114 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 114 SILVIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 114 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 30/abr./2023 | GP 000119 | C00239 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 119 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 119 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 119 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 119 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 119 NEREO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 119 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 119 NEREO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 119 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 119 NEREO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 119 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 119 NEREO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 119 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 30/abr./2023 | GD 000225 | P00325 | Gasto Devengado | 8250-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GD Folio: 225 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 225 | $563,151.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GD Folio: 225 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 225 | $0.00 | $563,151.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 225 | $563,151.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-111001 | Dietas | GD Folio: 225 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 225 | $0.00 | $563,151.00 |
| | | | | 2111-1-111001 | Dietas | GD Folio: 225 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | | | | 1,346,264.00 | 1,346,264.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2023 | GE 000278 | P00340 | Gasto Ejercido | 8260-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GE Folio: 278 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 278 | $563,151.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GE Folio: 278 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 278 | $0.00 | $563,151.00 |
| | | | | | | | 673,132.00 | 673,132.00 |
| 30/abr./2023 | GP 000277 | C00427 | Gasto Pagado | 8270-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GP Folio: 277 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 277 | $563,151.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GP Folio: 277 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 277 | $0.00 | $563,151.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 277 | $563,151.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-111001 | Dietas | GP Folio: 277 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Folio: 277 | $0.00 | $608,832.00 |
| | | | | 2117-2023-01 | I.S.R. 2023 FG | S/C | $0.00 | $54,800.00 |
| | | | | 1111-2-1501-23 | FONDO DE FGP 2023 | S/C | $0.00 | $9,500.00 |
| | | | | | | | 1,346,264.00 | 1,346,264.00 |
| 30/abr./2023 | CG 000008 | C00695 | Comprobación de Gasto | 8240-152301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,045.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,040.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $140.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $140.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $105.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $105.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $105.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,010.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $325.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,260.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $340.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $105.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2023 | CG 000008 | C00695 | Comprobación de Gasto | 8240-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $255.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,670.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $3,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $2,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $750.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $67.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $225.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $4,640.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2023 | CG 000008 | C00695 | Comprobación de Gasto | 8240-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $770.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Otros arrendamientos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,355.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Material Eléctrico G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $368.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Material Eléctrico G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $468.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Material Eléctrico G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $490.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Material Eléctrico G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $525.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E12131- | Artículos Deportivos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $878.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E12131- | Artículos Deportivos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $898.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E12131- | Refacciones G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,550.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-O11134- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $2,344.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E11171- | Otros arrendamientos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E12131- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E12131- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-O11134- | Servicio Postal G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,045.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,040.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $140.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $140.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $105.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2023 | CG 000008 | C00695 | Comprobación de Gasto | 8220-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,010.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $325.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,260.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,050.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $340.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $255.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,670.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,500.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2023 | CG 000008 | C00695 | Comprobación de Gasto | 8220-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $3,250.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $2,250.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $750.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $67.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $225.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $770.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Otros arrendamientos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,355.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Material Eléctrico G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $368.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Material Eléctrico G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $468.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Material Eléctrico G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $490.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Material Eléctrico G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $525.00 |
| | | | | 8220-152301-E12131- | Artículos Deportivos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $878.00 |
| | | | | 8220-152301-E12131- | Artículos Deportivos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $898.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8220-152301-E12131- | Refacciones G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,550.00 |
| | | | | 8220-152301-O11134- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $2,344.00 |
| | | | | 8220-152301-E11171- | Otros arrendamientos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,540.00 |
| | | | | 8220-152301-E12131- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8220-152301-E12131- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-152301-O11134- | Servicio Postal G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 758, Factura: SF | $300.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2023 | CG 000008 | C00695 | Comprobación de Gasto | 8250-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 761, Factura: SF | $770.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 750, Factura: 30243B76 | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 834, Factura: A1F474D8 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 774, Factura: SF | $1,045.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 775, Factura: SF | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 777, Factura: SF | $1,040.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Material Eléctrico G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 763, Factura: NOTA 0509 | $490.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Material Eléctrico G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 764, Factura: NOTA 0508 | $525.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Material Eléctrico G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 744, Factura: SF | $368.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Material Eléctrico G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 746, Factura: 4D6FCBB8 | $468.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 839, Factura: 6EAC27BF | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E12131- | Artículos Deportivos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 747, Factura: DCF4426 | $878.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E12131- | Artículos Deportivos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 747, Factura: DCF4426 | $898.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E12131- | Refacciones G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 757, Factura: AAA1A733 | $1,550.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 743, Factura: NOTA 6364 | $67.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 745, Factura: SF | $225.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-O11134- | Servicio Postal G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 833, Factura: 475932F8 | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 753, Factura: SF | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E12131- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 829, Factura: E8A8F176 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E12131- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 830, Factura: 42162B71 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 817, Factura: SF | $340.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 818, Factura: SF | $105.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 820, Factura: SF | $255.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 821, Factura: SF | $1,670.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 822, Factura: SF | $325.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 808, Factura: SF | $105.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 809, Factura: SF | $105.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2023 | CG 000008 | C00695 | Comprobación de Gasto | 8250-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 811, Factura: SF | $105.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 814, Factura: SF | $1,010.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 825, Factura: SF | $1,260.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 815, Factura: SF | $1,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 805, Factura: SF | $140.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 807, Factura: SF | $140.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Otros arrendamientos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 813, Factura: SF | $1,355.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 751, Factura: 5F633F0D | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 838, Factura: 79D7DB2C | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 839, Factura: 6EAC27BF | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 835, Factura: 3B2120CF | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 836, Factura: 063AF1C6 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 837, Factura: 84DF0B81 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 783, Factura: SF | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 784, Factura: SF | $750.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 781, Factura: SF | $3,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 782, Factura: SF | $2,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 796, Factura: SF | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 797, Factura: SF | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 798, Factura: SF | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 800, Factura: SF | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 791, Factura: SF | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 792, Factura: SF | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 801, Factura: SF | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 802, Factura: SF | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 793, Factura: SF | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 794, Factura: SF | $500.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2023 | CG 000008 | C00695 | Comprobación de Gasto | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 786, Factura: SF | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 787, Factura: SF | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 788, Factura: SF | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 790, Factura: SF | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-O11134- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 765, Factura: AAA1A918 | $2,344.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E11171- | Otros arrendamientos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 823, Factura: SF | $1,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 774, Factura: SF | $0.00 | $1,045.00 |
| | | | | 8240-152301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 775, Factura: SF | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 8240-152301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 777, Factura: SF | $0.00 | $1,040.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 839, Factura: 6EAC27BF | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 805, Factura: SF | $0.00 | $140.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 807, Factura: SF | $0.00 | $140.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 808, Factura: SF | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 809, Factura: SF | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 811, Factura: SF | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 814, Factura: SF | $0.00 | $1,010.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 822, Factura: SF | $0.00 | $325.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 825, Factura: SF | $0.00 | $1,260.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 815, Factura: SF | $0.00 | $1,050.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 817, Factura: SF | $0.00 | $340.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 818, Factura: SF | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 820, Factura: SF | $0.00 | $255.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 821, Factura: SF | $0.00 | $1,670.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 786, Factura: SF | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 787, Factura: SF | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 788, Factura: SF | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 790, Factura: SF | $0.00 | $2,500.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2023 | CG 000008 | C00695 | Comprobación de Gasto | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 791, Factura: SF | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 792, Factura: SF | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 798, Factura: SF | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 800, Factura: SF | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 801, Factura: SF | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 802, Factura: SF | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 793, Factura: SF | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 794, Factura: SF | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 796, Factura: SF | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 797, Factura: SF | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 751, Factura: 5F633F0D | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 835, Factura: 3B2120CF | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 836, Factura: 063AF1C6 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 837, Factura: 84DF0B81 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 781, Factura: SF | $0.00 | $3,250.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 782, Factura: SF | $0.00 | $2,250.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 783, Factura: SF | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 784, Factura: SF | $0.00 | $750.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 743, Factura: NOTA 6364 | $0.00 | $67.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 745, Factura: SF | $0.00 | $225.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 750, Factura: 30243B76 | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 834, Factura: A1F474D8 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 758, Factura: SF | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 761, Factura: SF | $0.00 | $770.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 838, Factura: 79D7DB2C | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 839, Factura: 6EAC27BF | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Otros arrendamientos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 813, Factura: SF | $0.00 | $1,355.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2023 | CG 000008 | C00695 | Comprobación de Gasto | 8240-152301-E52211- | Material Eléctrico G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 744, Factura: SF | $0.00 | $368.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Material Eléctrico G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 746, Factura: 4D6FCBB8 | $0.00 | $468.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Material Eléctrico G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 763, Factura: NOTA 0509 | $0.00 | $490.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Material Eléctrico G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 764, Factura: NOTA 0508 | $0.00 | $525.00 |
| | | | | 8240-152301-E12131- | Artículos Deportivos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 747, Factura: DCF4426 | $0.00 | $878.00 |
| | | | | 8240-152301-E12131- | Artículos Deportivos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 747, Factura: DCF4426 | $0.00 | $898.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 753, Factura: SF | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8240-152301-E12131- | Refacciones G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 757, Factura: AAA1A733 | $0.00 | $1,550.00 |
| | | | | 8240-152301-O11134- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 765, Factura: AAA1A918 | $0.00 | $2,344.00 |
| | | | | 8240-152301-E11171- | Otros arrendamientos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 823, Factura: SF | $0.00 | $1,540.00 |
| | | | | 8240-152301-E12131- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 829, Factura: E8A8F176 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8240-152301-E12131- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 830, Factura: 42162B71 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8240-152301-O11134- | Servicio Postal G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 833, Factura: 475932F8 | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 838, Factura: 79D7DB2C | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 839, Factura: 6EAC27BF | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5132-325001 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 829, Factura: E8A8F176 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5132-325001 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 830, Factura: 42162B71 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5127-273001 | Artículos Deportivos | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 747, Factura: DCF4426 | $1,776.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-296001 | Refacciones | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 757, Factura: AAA1A733 | $1,550.00 | $0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 839, Factura: 6EAC27BF | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-246001 | Material Eléctrico | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 744, Factura: SF | $368.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-246001 | Material Eléctrico | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 746, Factura: 4D6FCBB8 | $468.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-246001 | Material Eléctrico | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 763, Factura: NOTA 0509 | $490.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-246001 | Material Eléctrico | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 764, Factura: NOTA 0508 | $525.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 781, Factura: SF | $3,250.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 782, Factura: SF | $2,250.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 783, Factura: SF | $1,250.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2023 | CG 000008 | C00695 | Comprobación de Gasto | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 784, Factura: SF | $750.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 786, Factura: SF | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 787, Factura: SF | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 835, Factura: 3B2120CF | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 836, Factura: 063AF1C6 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 837, Factura: 84DF0B81 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 796, Factura: SF | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 797, Factura: SF | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 798, Factura: SF | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 800, Factura: SF | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 801, Factura: SF | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 802, Factura: SF | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 788, Factura: SF | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 790, Factura: SF | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 791, Factura: SF | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 792, Factura: SF | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 793, Factura: SF | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 794, Factura: SF | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 5132-322001 | Arrendamiento de edificios | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 753, Factura: SF | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 5121-216001 | Material de Limpieza | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 758, Factura: SF | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5121-216001 | Material de Limpieza | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 761, Factura: SF | $770.00 | $0.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 750, Factura: 30243B76 | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 765, Factura: AAA1A918 | $2,344.00 | $0.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 774, Factura: SF | $1,045.00 | $0.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 775, Factura: SF | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 777, Factura: SF | $1,040.00 | $0.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 834, Factura: A1F474D8 | $600.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2023 | CG 000008 | C00695 | Comprobación de Gasto | 5135-355001 | Mantenimiento de Vehículos | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 751, Factura: 5F633F0D | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-299001 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 743, Factura: NOTA 6364 | $67.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-299001 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 745, Factura: SF | $225.00 | $0.00 |
| | | | | 5132-329001 | Otros arrendamientos | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 805, Factura: SF | $140.00 | $0.00 |
| | | | | 5132-329001 | Otros arrendamientos | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 807, Factura: SF | $140.00 | $0.00 |
| | | | | 5132-329001 | Otros arrendamientos | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 808, Factura: SF | $105.00 | $0.00 |
| | | | | 5132-329001 | Otros arrendamientos | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 809, Factura: SF | $105.00 | $0.00 |
| | | | | 5132-329001 | Otros arrendamientos | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 811, Factura: SF | $105.00 | $0.00 |
| | | | | 5132-329001 | Otros arrendamientos | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 813, Factura: SF | $1,355.00 | $0.00 |
| | | | | 5132-329001 | Otros arrendamientos | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 822, Factura: SF | $325.00 | $0.00 |
| | | | | 5132-329001 | Otros arrendamientos | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 823, Factura: SF | $1,540.00 | $0.00 |
| | | | | 5132-329001 | Otros arrendamientos | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 825, Factura: SF | $1,260.00 | $0.00 |
| | | | | 5132-329001 | Otros arrendamientos | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 814, Factura: SF | $1,010.00 | $0.00 |
| | | | | 5132-329001 | Otros arrendamientos | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 815, Factura: SF | $1,050.00 | $0.00 |
| | | | | 5132-329001 | Otros arrendamientos | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 817, Factura: SF | $340.00 | $0.00 |
| | | | | 5132-329001 | Otros arrendamientos | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 818, Factura: SF | $105.00 | $0.00 |
| | | | | 5132-329001 | Otros arrendamientos | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 820, Factura: SF | $255.00 | $0.00 |
| | | | | 5132-329001 | Otros arrendamientos | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 821, Factura: SF | $1,670.00 | $0.00 |
| | | | | 5131-318001 | Servicio Postal | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 833, Factura: 475932F8 | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000791 | MA. ROBERTA DE LA CRUZ HERNANDEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 777, Factura: SF | $0.00 | $1,040.00 |
| | | | | 2112-1-000793 | SELENE RAMIREZ HERNANDEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 761, Factura: SF | $0.00 | $770.00 |
| | | | | 2112-1-000794 | ELVIRA AGUILAR LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 763, Factura: NOTA 0509 | $0.00 | $490.00 |
| | | | | 2112-1-000794 | ELVIRA AGUILAR LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 764, Factura: NOTA 0508 | $0.00 | $525.00 |
| | | | | 2112-1-000795 | MARIA LOPEZ HERNANDEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 775, Factura: SF | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 2112-1-000796 | YOLOXOCHITL HERNANDEZ SALAZAR | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 781, Factura: SF | $0.00 | $3,250.00 |
| | | | | 2112-1-000797 | ERIKA GOMEZ BERNARDINO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 782, Factura: SF | $0.00 | $2,250.00 |
| | | | | 2112-1-000798 | ALEJANDRINO FRANCISCO BAJIO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 783, Factura: SF | $0.00 | $1,250.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2023 | CG 000008 | C00695 | Comprobación de Gasto | 2112-1-000799 | DAVID JESUS BAUTISTA CALDERON | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 784, Factura: SF | $0.00 | $750.00 |
| | | | | 2112-1-000800 | ISAMEL SAN JUAN PACHECO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 786, Factura: SF | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 2112-1-000801 | ALBERTO HERNANDEZ AGUADO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 790, Factura: SF | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 2112-1-000802 | RIGOBERTO NAVARRO SANJUAN | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 792, Factura: SF | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 2112-1-000803 | MARCOS HERNANDEZ HERNANDEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 793, Factura: SF | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 2112-1-000021 | CECAPIEM SA DE CV | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 839, Factura: 6EAC27BF | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 838, Factura: 79D7DB2C | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000051 | TIENDAS CHEDRAUI S.A. de C.V. | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 747, Factura: DCF4426 | $0.00 | $1,776.00 |
| | | | | 2112-1-000073 | AZAEL SAN JUAN MARTINEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 829, Factura: E8A8F176 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2112-1-000245 | LUIS SAN JUAN HERNANDEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 744, Factura: SF | $0.00 | $368.00 |
| | | | | 2112-1-000245 | LUIS SAN JUAN HERNANDEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 745, Factura: SF | $0.00 | $225.00 |
| | | | | 2112-1-000310 | JAIME HERNANDEZ CASTILLO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 758, Factura: SF | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000348 | WILLIAM NAVARRETE BAUTISTA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 805, Factura: SF | $0.00 | $140.00 |
| | | | | 2112-1-000348 | WILLIAM NAVARRETE BAUTISTA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 807, Factura: SF | $0.00 | $140.00 |
| | | | | 2112-1-000348 | WILLIAM NAVARRETE BAUTISTA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 808, Factura: SF | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 2112-1-000348 | WILLIAM NAVARRETE BAUTISTA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 809, Factura: SF | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 2112-1-000348 | WILLIAM NAVARRETE BAUTISTA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 811, Factura: SF | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 2112-1-000348 | WILLIAM NAVARRETE BAUTISTA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 813, Factura: SF | $0.00 | $1,355.00 |
| | | | | 2112-1-000348 | WILLIAM NAVARRETE BAUTISTA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 822, Factura: SF | $0.00 | $325.00 |
| | | | | 2112-1-000348 | WILLIAM NAVARRETE BAUTISTA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 814, Factura: SF | $0.00 | $1,010.00 |
| | | | | 2112-1-000348 | WILLIAM NAVARRETE BAUTISTA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 815, Factura: SF | $0.00 | $1,050.00 |
| | | | | 2112-1-000348 | WILLIAM NAVARRETE BAUTISTA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 817, Factura: SF | $0.00 | $340.00 |
| | | | | 2112-1-000348 | WILLIAM NAVARRETE BAUTISTA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 818, Factura: SF | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 2112-1-000348 | WILLIAM NAVARRETE BAUTISTA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 820, Factura: SF | $0.00 | $255.00 |
| | | | | 2112-1-000348 | WILLIAM NAVARRETE BAUTISTA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 821, Factura: SF | $0.00 | $1,670.00 |
| | | | | 2112-1-000455 | FORTINO BAUTISTA BAUTISTA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 753, Factura: SF | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 2112-1-000503 | OFELIA CHAVEZ RESENDIZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 787, Factura: SF | $0.00 | $1,500.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2023 | CG 000008 | C00695 | Comprobación de Gasto | 2112-1-000503 | OFELIA CHAVEZ RESENDIZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 788, Factura: SF | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 2112-1-000503 | OFELIA CHAVEZ RESENDIZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 791, Factura: SF | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 2112-1-000509 | MA ROBERTA DE LA CRUZ HERNANDEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 774, Factura: SF | $0.00 | $1,045.00 |
| | | | | 2112-1-000608 | CATALINA ESPINOZA BAUTISTA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 835, Factura: 3B2120CF | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 2112-1-000608 | CATALINA ESPINOZA BAUTISTA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 836, Factura: 063AF1C6 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 2112-1-000608 | CATALINA ESPINOZA BAUTISTA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 837, Factura: 84DF0B81 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 2112-1-000619 | CARLOS GERARDO TÉLLEZ FAYAD | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 746, Factura: 4D6FCBB8 | $0.00 | $468.00 |
| | | | | 2112-1-000670 | FABIAN OSTOA VELAZCO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 750, Factura: 30243B76 | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | 2112-1-000673 | JUAN HERNANDEZ NAVARRO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 834, Factura: A1F474D8 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 2112-1-000680 | AURORA HERBER HERBER | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 757, Factura: AAA1A733 | $0.00 | $1,550.00 |
| | | | | 2112-1-000694 | REPUESTOS Y FRENOS DIESEL SA DE CV | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 751, Factura: 5F633F0D | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 2112-1-000719 | EDISNEYLI AGUILAR SERNA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 765, Factura: AAA1A918 | $0.00 | $2,344.00 |
| | | | | 2112-1-000780 | DIANA LAURA SAN JUAN HERNANDEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 743, Factura: NOTA 6364 | $0.00 | $67.00 |
| | | | | 2112-1-000804 | SURISADDAI PALACIOS OBISPO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 794, Factura: SF | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 2112-1-000805 | ARTURO AYALA TOVAR | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 796, Factura: SF | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 2112-1-000806 | ADAMIR ORTEGA OVIEDO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 797, Factura: SF | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | REYNA NICANOR LARA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 802, Factura: SF | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 2112-1-000808 | SIMON HERNANDEZ ALVARADO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 798, Factura: SF | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | ARTURO HERNANDEZ CASTILLO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 800, Factura: SF | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 2112-1-000812 | JORGE AGUSTIN REYES HERNANDEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 801, Factura: SF | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 2112-1-000815 | ARNULFO LARA PEREZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 823, Factura: SF | $0.00 | $1,540.00 |
| | | | | 2112-1-000815 | ARNULFO LARA PEREZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 825, Factura: SF | $0.00 | $1,260.00 |
| | | | | 2112-1-000816 | JOSE SAN JUAN MATEOS | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 830, Factura: 42162B71 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 2112-1-000817 | JUAN SERGIO HERNANDEZ FLORES | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 833, Factura: 475932F8 | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 8260-152301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,045.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,040.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2023 | CG 000008 | C00695 | Comprobación de Gasto | 8260-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $140.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $140.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $105.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $105.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $105.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,010.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $325.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,260.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $340.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $105.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $255.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,670.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $500.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2023 | CG 000008 | C00695 | Comprobación de Gasto | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $3,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $2,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $750.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $67.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $225.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $770.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Otros arrendamientos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,355.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Material Eléctrico G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $368.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Material Eléctrico G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $468.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Material Eléctrico G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $490.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Material Eléctrico G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $525.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E12131- | Artículos Deportivos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $878.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E12131- | Artículos Deportivos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $898.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E12131- | Refacciones G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,550.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-O11134- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $2,344.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2023 | CG 000008 | C00695 | Comprobación de Gasto | 8260-152301-E11171- | Otros arrendamientos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E12131- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E12131- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-O11134- | Servicio Postal G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,045.00 |
| | | | | 8250-152301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 8250-152301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,040.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $140.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $140.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,010.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $325.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,260.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,050.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $340.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $255.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,670.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,500.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2023 | CG 000008 | C00695 | Comprobación de Gasto | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $3,250.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $2,250.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $750.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $67.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $225.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $770.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Otros arrendamientos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,355.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Material Eléctrico G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $368.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Material Eléctrico G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $468.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2023 | CG 000008 | C00695 | Comprobación de Gasto | 8250-152301-E52211- | Material Eléctrico G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $490.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Material Eléctrico G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $525.00 |
| | | | | 8250-152301-E12131- | Artículos Deportivos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $878.00 |
| | | | | 8250-152301-E12131- | Artículos Deportivos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $898.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8250-152301-E12131- | Refacciones G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,550.00 |
| | | | | 8250-152301-O11134- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $2,344.00 |
| | | | | 8250-152301-E11171- | Otros arrendamientos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,540.00 |
| | | | | 8250-152301-E12131- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E12131- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-152301-O11134- | Servicio Postal G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 8270-152301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $1,045.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $1,040.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $140.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $140.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $105.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $105.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $105.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $1,010.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $325.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $1,260.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $1,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $340.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $105.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $255.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2023 | CG 000008 | C00695 | Comprobación de Gasto | 8270-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $1,670.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $3,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $2,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $750.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $67.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $225.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $600.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2023 | CG 000008 | C00695 | Comprobación de Gasto | 8270-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $770.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-F04311- | Otros arrendamientos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $1,355.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Material Eléctrico G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $368.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Material Eléctrico G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $468.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Material Eléctrico G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $490.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Material Eléctrico G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $525.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E12131- | Artículos Deportivos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $878.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E12131- | Artículos Deportivos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $898.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-F04311- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E12131- | Refacciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $1,550.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-O11134- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $2,344.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E11171- | Otros arrendamientos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $1,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E12131- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E12131- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-O11134- | Servicio Postal G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,045.00 |
| | | | | 8260-152301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 8260-152301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,040.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $140.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $140.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $105.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2023 | CG 000008 | C00695 | Comprobación de Gasto | 8260-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,010.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $325.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,260.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,050.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $340.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $255.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Otros arrendamientos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,670.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $3,250.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2023 | CG 000008 | C00695 | Comprobación de Gasto | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $2,250.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $750.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $67.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $225.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $770.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Otros arrendamientos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,355.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Material Eléctrico G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $368.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Material Eléctrico G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $468.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Material Eléctrico G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $490.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Material Eléctrico G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $525.00 |
| | | | | 8260-152301-E12131- | Artículos Deportivos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $878.00 |
| | | | | 8260-152301-E12131- | Artículos Deportivos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $898.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8260-152301-E12131- | Refacciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,550.00 |
| | | | | 8260-152301-O11134- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $2,344.00 |
| | | | | 8260-152301-E11171- | Otros arrendamientos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,540.00 |
| | | | | 8260-152301-E12131- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E12131- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-152301-O11134- | Servicio Postal G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 2112-1-000791 | MA. ROBERTA DE LA CRUZ HERNANDEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $1,040.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000793 | SELENE RAMIREZ HERNANDEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $770.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2023 | CG 000008 | C00695 | Comprobación de Gasto | 2112-1-000794 | ELVIRA AGUILAR LOPEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $1,015.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000795 | MARIA LOPEZ HERNANDEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000796 | YOLOXOCHITL HERNANDEZ SALAZAR | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $3,250.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000797 | ERIKA GOMEZ BERNARDINO | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $2,250.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000798 | ALEJANDRINO FRANCISCO BAJIO | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000799 | DAVID JESUS BAUTISTA CALDERON | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $750.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000800 | ISAMEL SAN JUAN PACHECO | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000801 | ALBERTO HERNANDEZ AGUADO | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000802 | RIGOBERTO NAVARRO SANJUAN | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000803 | MARCOS HERNANDEZ HERNANDEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000021 | CECAPIEM SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000051 | TIENDAS CHEDRAUI S.A. de C.V. | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $1,776.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000073 | AZAEL SAN JUAN MARTINEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000245 | LUIS SAN JUAN HERNANDEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $593.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000310 | JAIME HERNANDEZ CASTILLO | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000348 | WILLIAM NAVARRETE BAUTISTA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $6,705.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000455 | FORTINO BAUTISTA BAUTISTA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000503 | OFELIA CHAVEZ RESENDIZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $4,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000509 | MA ROBERTA DE LA CRUZ HERNANDEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $1,045.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000608 | CATALINA ESPINOZA BAUTISTA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $4,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000619 | CARLOS GERARDO TÉLLEZ FAYAD | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $468.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000670 | FABIAN OSTOA VELAZCO | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000673 | JUAN HERNANDEZ NAVARRO | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000680 | AURORA HERBER HERBER | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $1,550.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000694 | REPUESTOS Y FRENOS DIESEL SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000719 | EDISNEYLI AGUILAR SERNA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $2,344.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2023 | CG 000008 | C00695 | Comprobación de Gasto | 2112-1-000780 | DIANA LAURA SAN JUAN HERNANDEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $67.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000804 | SURISADDAI PALACIOS OBISPO | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000805 | ARTURO AYALA TOVAR | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000806 | ADAMIR ORTEGA OVIEDO | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000807 | REYNA NICANOR LARA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000808 | SIMON HERNANDEZ ALVARADO | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000809 | ARTURO HERNANDEZ CASTILLO | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000812 | JORGE AGUSTIN REYES HERNANDEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000815 | ARNULFO LARA PEREZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000816 | JOSE SAN JUAN MATEOS | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000817 | JUAN SERGIO HERNANDEZ FLORES | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-23 | FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $62,043.00 |
| | | | | | | | 372,258.00 | 372,258.00 |
| 30/abr./2023 | GP 000422 | C00698 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $750.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $1,950.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2023 | GP 000422 | C00698 | Gasto Pagado | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $750.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 420 | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 420 | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 420 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 420 | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 420 | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 420 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 420 | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 420 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 420 | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 420 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 420 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 420 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 420 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 420 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 420 | $750.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 420 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 420 | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 420 | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 420 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 420 | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 420 | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 420 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 420 | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 420 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 420 | $0.00 | $1,700.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2023 | GP 000422 | C00698 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 420 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 420 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 420 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 420 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 420 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 420 | $0.00 | $750.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 420 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 420 | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 420 | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 420 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 420 | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 420 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 420 | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 420 | $750.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 420 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 420 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 420 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 420 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 420 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 420 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 420 | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 420 | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 420 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 420 | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 420 | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 420 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 420 | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 420 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 420 | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 420 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 420 | $0.00 | $750.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 420 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 420 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 420 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 420 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 420 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 420 | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 420 | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 420 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $1,950.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2023 | GP 000422 | C00698 | Gasto Pagado | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $750.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $750.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 420 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 422 | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 420 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 422 | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 420 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 422 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 420 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 422 | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 420 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 422 | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 420 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 422 | $1,500.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2023 | GP 000422 | C00698 | Gasto Pagado | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 420 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 422 | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 420 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 422 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 420 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 422 | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 420 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 422 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 420 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 422 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 420 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 422 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 420 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 422 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 420 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 422 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 420 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 422 | $750.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 420 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 422 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 420 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 422 | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 420 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 422 | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 420 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 422 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 420 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 422 | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 420 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 422 | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 420 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 422 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 420 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 422 | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 420 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 422 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 420 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 422 | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 420 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 422 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 420 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 422 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 420 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 422 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 420 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 422 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 420 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 422 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 420 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 422 | $0.00 | $750.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 420 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 422 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 420 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 422 | $18,800.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2023 | GP 000422 | C00698 | Gasto Pagado | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 420 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 422 | $4,700.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-23 | FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | GP Directo 420 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 422 | $0.00 | $23,500.00 |
| | | | | | | | 141,000.00 | 141,000.00 |
| 01/may./2023 | GC 000006 | P00322 | Gasto Comprometido | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Desc: Ayudas sociales a personas | $200,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Desc: Ayudas sociales a personas | $0.00 | $200,000.00 |
| | | | | | | | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 01/may./2023 | GD 000200 | P00323 | Gasto Devengado | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 200 | $380,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 200 | $0.00 | $380,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 200 | $380,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 200 | $0.00 | $380,000.00 |
| | | | | | | | 760,000.00 | 760,000.00 |
| 01/may./2023 | ID 000271 | P00521 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-10 | certificado de no adeudo fiscal | ID: 271 certificado de no adeudo fiscal ,Ref: CERT. DE NO ADEUDO | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-09 | certificado de registro en el padron catastral | ID: 271 certificado de registro en el padron catastral ,Ref: CERT. DE VALOR FISCAL | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 271 Expedicion de constancias en general ,Ref: ELABORACION DE PLANOS | $460.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-15-1101-02 | Expedicion de avaluo catastral | ID: 271 Expedicion de avaluo catastral ,Ref: EXP. DE AVALUO | $1,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-17-1101-01 | Licencia de demolicion | ID: 271 Licencia de demolicion ,Ref: DEMOLICION | $20.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 271 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% | $633.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 271 Impuesto urbano ,Ref: URBANO | $2,110.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-04 | Rezago predial | ID: 271 Rezago predial ,Ref: REC 2022 | $101.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-15-1101-01 | Realizacion de avaluos catastrales | ID: 271 Realizacion de avaluos catastrales ,Ref: AVALUO | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-11 | Tarjeta o boleta de predial | ID: 271 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETA PREDIAL | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-02-1101-01 | Traslado de dominio | ID: 271 Traslado de dominio ,Ref: TRASLADO | $613.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-02-1101-01 | Traslado de dominio | ID: 271 Traslado de dominio ,Ref: TRASLADO | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 271 servicio de agua potable ,Ref: SIN USO | $288.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 271 servicio de agua potable ,Ref: USO DOMESTICO | $438.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-02-1101-02 | Instalacion de agua potable | ID: 271 Instalacion de agua potable ,Ref: TOMA NUEVA | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-10 | certificado de no adeudo fiscal | ID: 271 certificado de no adeudo fiscal ,Ref: CERT. DE NO ADEUDO | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-09 | certificado de registro en el padron catastral | ID: 271 certificado de registro en el padron catastral ,Ref: CERT. DE VALOR FISCAL | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 271 Expedicion de constancias en general ,Ref: ELABORACION DE PLANOS | $0.00 | $460.00 |
| | | | | 8140-43-15-1101-02 | Expedicion de avaluo catastral | ID: 271 Expedicion de avaluo catastral ,Ref: EXP. DE AVALUO | $0.00 | $1,750.00 |
| | | | | 8140-43-17-1101-01 | Licencia de demolicion | ID: 271 Licencia de demolicion ,Ref: DEMOLICION | $0.00 | $20.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/may./2023 | ID 000271 | P00521 | Ingreso Devengado | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 271 Impuesto urbano ,Ref: DESC 50% | $0.00 | $633.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 271 Impuesto urbano ,Ref: URBANO | $0.00 | $2,110.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-04 | Rezago predial | ID: 271 Rezago predial ,Ref: REC 2022 | $0.00 | $101.00 |
| | | | | 8140-43-15-1101-01 | Realizacion de avaluos catastrales | ID: 271 Realizacion de avaluos catastrales ,Ref: AVALUO | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-11 | Tarjeta o boleta de predial | ID: 271 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETA PREDIAL | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8140-12-02-1101-01 | Traslado de dominio | ID: 271 Traslado de dominio ,Ref: TRASLADO | $0.00 | $613.00 |
| | | | | 8140-12-02-1101-01 | Traslado de dominio | ID: 271 Traslado de dominio ,Ref: TRASLADO | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 271 servicio de agua potable ,Ref: SIN USO | $0.00 | $288.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 271 servicio de agua potable ,Ref: USO DOMESTICO | $0.00 | $438.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-02 | Instalacion de agua potable | ID: 271 Instalacion de agua potable ,Ref: TOMA NUEVA | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 271 Licencia de demolicion | $20.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 271 Expedicion de avaluo catastral | $1,750.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 271 Realizacion de avaluos catastrales | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 271 Instalacion de agua potable | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 271 servicio de agua potable | $726.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 271 certificado de no adeudo fiscal | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 271 certificado de registro en el padron catastral | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 271 Expedicion de constancias en general | $460.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 271 Tarjeta o boleta de predial | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 271 Impuesto urbano | $2,743.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 271 Rezago predial | $101.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 271 Traslado de dominio | $1,213.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-17-1101-01 | Licencia de demolicion | ID: 271 Licencia de demolicion | $0.00 | $20.00 |
| | | | | 4143-15-1101-02 | Expedicion de avaluo catastral | ID: 271 Expedicion de avaluo catastral | $0.00 | $1,750.00 |
| | | | | 4143-15-1101-01 | Realizacion de avaluos catastrales | ID: 271 Realizacion de avaluos catastrales | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 4143-02-1101-02 | Instalacion de agua potable | ID: 271 Instalacion de agua potable | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 4143-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 271 servicio de agua potable | $0.00 | $726.00 |
| | | | | 4143-08-1101-10 | certificado de no adeudo fiscal | ID: 271 certificado de no adeudo fiscal | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 4143-08-1101-09 | certificado de registro en el padron catastral | ID: 271 certificado de registro en el padron catastral | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 271 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $460.00 |
| | | | | 4143-08-1101-11 | Tarjeta o boleta de predial | ID: 271 Tarjeta o boleta de predial | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 4112-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 271 Impuesto urbano | $0.00 | $2,743.00 |
| | | | | 4112-01-1101-04 | Rezago predial | ID: 271 Rezago predial | $0.00 | $101.00 |
| | | | | 4112-02-1101-01 | Traslado de dominio | ID: 271 Traslado de dominio | $0.00 | $1,213.00 |
| | | | | | | | 21,706.00 | 21,706.00 |
| 01/may./2023 | IR 000339 | I00471 | Ingreso Pagado | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:339, Impuesto urbano | $633.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:339, Impuesto urbano | $2,110.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-04 | Rezago predial | IR:339, Rezago predial | $101.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:339, Impuesto urbano | $0.00 | $633.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:339, Impuesto urbano | $0.00 | $2,110.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/may./2023 | IR 000339 | I00471 | Ingreso Pagado | 8150-12-01-1101-04 | Rezago predial | IR:339, Rezago predial | $0.00 | $101.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:339, CAJA REFIS 2023 | $2,844.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:339, Impuesto urbano | $0.00 | $2,743.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:339, Rezago predial | $0.00 | $101.00 |
| | | | | | | | 5,688.00 | 5,688.00 |
| 01/may./2023 | IR 000340 | I00472 | Ingreso Pagado | 8140-12-02-1101-01 | Traslado de dominio | IR:340, Traslado de dominio | $613.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-02-1101-01 | Traslado de dominio | IR:340, Traslado de dominio | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-02-1101-01 | Traslado de dominio | IR:340, Traslado de dominio | $0.00 | $613.00 |
| | | | | 8150-12-02-1101-01 | Traslado de dominio | IR:340, Traslado de dominio | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:340, CAJA REFIS 2023 | $1,213.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:340, Traslado de dominio | $0.00 | $1,213.00 |
| | | | | | | | 2,426.00 | 2,426.00 |
| 01/may./2023 | IR 000341 | I00473 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:341, Expedicion de constancias en general | $460.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-09 | certificado de registro en el padron catastral | IR:341, certificado de registro en el padron catastral | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-10 | certificado de no adeudo fiscal | IR:341, certificado de no adeudo fiscal | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-11 | Tarjeta o boleta de predial | IR:341, Tarjeta o boleta de predial | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:341, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $460.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-09 | certificado de registro en el padron catastral | IR:341, certificado de registro en el padron catastral | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-10 | certificado de no adeudo fiscal | IR:341, certificado de no adeudo fiscal | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-11 | Tarjeta o boleta de predial | IR:341, Tarjeta o boleta de predial | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:341, CAJA REFIS 2023 | $940.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:341, certificado de no adeudo fiscal | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:341, certificado de registro en el padron catastral | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:341, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $460.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:341, Tarjeta o boleta de predial | $0.00 | $160.00 |
| | | | | | | | 1,880.00 | 1,880.00 |
| 01/may./2023 | IR 000342 | I00474 | Ingreso Pagado | 8140-43-15-1101-01 | Realizacion de avaluos catastrales | IR:342, Realizacion de avaluos catastrales | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-15-1101-02 | Expedicion de avaluo catastral | IR:342, Expedicion de avaluo catastral | $1,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-15-1101-01 | Realizacion de avaluos catastrales | IR:342, Realizacion de avaluos catastrales | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8150-43-15-1101-02 | Expedicion de avaluo catastral | IR:342, Expedicion de avaluo catastral | $0.00 | $1,750.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:342, CAJA REFIS 2023 | $4,750.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:342, Expedicion de avaluo catastral | $0.00 | $1,750.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:342, Realizacion de avaluos catastrales | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 9,500.00 | 9,500.00 |
| 01/may./2023 | IR 000343 | I00475 | Ingreso Pagado | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:343, servicio de agua potable | $288.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/may./2023 | IR 000343 | I00475 | Ingreso Pagado | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:343, servicio de agua potable | $438.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-02 | Instalacion de agua potable | IR:343, Instalacion de agua potable | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:343, servicio de agua potable | $0.00 | $288.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:343, servicio de agua potable | $0.00 | $438.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-02 | Instalacion de agua potable | IR:343, Instalacion de agua potable | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:343, CAJA REFIS 2023 | $1,086.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:343, Instalacion de agua potable | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:343, servicio de agua potable | $0.00 | $726.00 |
| | | | | | | | 2,172.00 | 2,172.00 |
| 02/may./2023 | GP 000266 | C00395 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 267 | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 267 | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 267 | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 267 | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 267 MISAEL PEREZ BERNARDINO, Pago: 266 | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 267 MISAEL PEREZ BERNARDINO, Pago: 266 | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 267 MISAEL PEREZ BERNARDINO, Pago: 266 | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 267 MISAEL PEREZ BERNARDINO, Pago: 266 | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | | | | 33,000.00 | 33,000.00 |
| 02/may./2023 | GP 000267 | C00396 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 268 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 268 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 268 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 268 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 268 AZAEL SAN JUAN MARTINEZ, Pago: 267 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 268 AZAEL SAN JUAN MARTINEZ, Pago: 267 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 268 AZAEL SAN JUAN MARTINEZ, Pago: 267 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 268 AZAEL SAN JUAN MARTINEZ, Pago: 267 | $0.00 | $5,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 02/may./2023 | PA 000114 | C00397 | Pago | 8240-152301-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $9,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $0.00 | $9,280.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 385, Factura: EE9156FD | $9,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 385, Factura: EE9156FD | $0.00 | $9,280.00 |
| | | | | 5136-361001 | Difusión de programas y actividades gubernamentales | GD Folio: 385, Factura: EE9156FD | $9,280.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000091 | JOSE ROSARIO MARTINEZ ENRIQUEZ | GD Folio: 385, Factura: EE9156FD | $0.00 | $9,280.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $9,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $0.00 | $9,280.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 385 JOSE ROSARIO MARTINEZ ENRIQUEZ, Pago: 114 | $9,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 385 JOSE ROSARIO MARTINEZ ENRIQUEZ, Pago: 114 | $0.00 | $9,280.00 |
| | | | | 2112-1-000091 | JOSE ROSARIO MARTINEZ ENRIQUEZ | GP Directo 385 JOSE ROSARIO MARTINEZ ENRIQUEZ, Pago: 114 | $9,280.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 385 JOSE ROSARIO MARTINEZ ENRIQUEZ, Pago: 114 | $0.00 | $9,280.00 |
| | | | | | | | 55,680.00 | 55,680.00 |
| 02/may./2023 | GP 000268 | C00398 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $8,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $8,500.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 269 | $8,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 269 | $0.00 | $8,500.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 269 | $8,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 269 | $0.00 | $8,500.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $8,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $8,500.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 269 ALICIA SIBEL HERNANDEZ BERNARDINO, Pago: 268 | $8,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 269 ALICIA SIBEL HERNANDEZ BERNARDINO, Pago: 268 | $0.00 | $8,500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 269 ALICIA SIBEL HERNANDEZ BERNARDINO, Pago: 268 | $8,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 269 ALICIA SIBEL HERNANDEZ BERNARDINO, Pago: 268 | $0.00 | $8,500.00 |
| | | | | | | | 51,000.00 | 51,000.00 |
| 02/may./2023 | GP 000269 | C00400 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $5,500.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/may./2023 | GP 000269 | C00400 | Gasto Pagado | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 270 | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 270 | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 270 | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 270 | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 270 MISAEL PEREZ BERNARDINO, Pago: 269 | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 270 MISAEL PEREZ BERNARDINO, Pago: 269 | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 270 MISAEL PEREZ BERNARDINO, Pago: 269 | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 270 MISAEL PEREZ BERNARDINO, Pago: 269 | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | | | | 33,000.00 | 33,000.00 |
| 02/may./2023 | PA 000122 | C00410 | Pago | 8240-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GC | $23,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GC | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GC | $0.00 | $23,200.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GC | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Folio: 393, Factura: E5138B0B | $23,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GD Folio: 393, Factura: E5138B0B | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Folio: 393, Factura: E5138B0B | $0.00 | $23,200.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GD Folio: 393, Factura: E5138B0B | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 5124-246001 | Material Eléctrico | GD Folio: 393, Factura: E5138B0B | $23,200.00 | $0.00 |
| | | | | 5135-357001 | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo | GD Folio: 393, Factura: E5138B0B | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000422 | DELFINO MARTINEZ LARA (OBRAS) | GD Folio: 393, Factura: E5138B0B | $0.00 | $29,000.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GE | $23,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GE | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GE | $0.00 | $23,200.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GE | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GP Directo 393 DELFINO MARTINEZ LARA, Pago: 122 | $23,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GP Directo 393 DELFINO MARTINEZ LARA, Pago: 122 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GP Directo 393 DELFINO MARTINEZ LARA, Pago: 122 | $0.00 | $23,200.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GP Directo 393 DELFINO MARTINEZ LARA, Pago: 122 | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 2112-1-000422 | DELFINO MARTINEZ LARA (OBRAS) | GP Directo 393 DELFINO MARTINEZ LARA, Pago: 122 | $29,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 393 DELFINO MARTINEZ LARA, Pago: 122 | $0.00 | $29,000.00 |
| | | | | | | | 174,000.00 | 174,000.00 |
| 02/may./2023 | PA 000149 | C00450 | Pago | 8240-152301-M17139- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | GC | $10,943.40 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/may./2023 | PA 000149 | C00450 | Pago | 8220-152301-M17139- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | GC | $0.00 | $10,943.40 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | GD Folio: 422, Factura: F07A9011 | $10,943.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | GD Folio: 422, Factura: F07A9011 | $0.00 | $10,943.40 |
| | | | | 5133-339003 | Prestación de Servicios Profesionales | GD Folio: 422, Factura: F07A9011 | $10,943.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000631 | MARIA ROMERO HERNANDEZ | GD Folio: 422, Factura: F07A9011 | $0.00 | $10,943.40 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | GE | $10,943.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | GE | $0.00 | $10,943.40 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | GP Directo 422 MARIA ROMERO HERNANDEZ, Pago: 149 | $10,943.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | GP Directo 422 MARIA ROMERO HERNANDEZ, Pago: 149 | $0.00 | $10,943.40 |
| | | | | 2112-1-000631 | MARIA ROMERO HERNANDEZ | GP Directo 422 MARIA ROMERO HERNANDEZ, Pago: 149 | $10,943.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 422 MARIA ROMERO HERNANDEZ, Pago: 149 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2117-2023-001-2023-02 | FG RET I.S.R. PROFESIONALES | S/C | $0.00 | $943.40 |
| | | | | | | | 65,660.40 | 65,660.40 |
| 02/may./2023 | OC 000025 | P00401 | Orden de Compra | 8240-152302-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GC Producto: 5150010029 EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,) | $5,395.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GC Producto: 5150010029 EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,) | $0.00 | $5,395.00 |
| | | | | | | | 5,395.00 | 5,395.00 |
| 02/may./2023 | OC 000033 | P00441 | Orden de Compra | 8240-152302-E12131- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | $4,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | $0.00 | $4,300.00 |
| | | | | | | | 4,300.00 | 4,300.00 |
| 02/may./2023 | ID 000226 | P00472 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 226 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $1,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 226 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 226 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 226 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 226 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $1,240.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 226 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 226 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $720.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 226 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $880.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/may./2023 | ID 000226 | P00472 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 226 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC. DE TRANSMISION | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 226 certificacion y expedicion de copias ,Ref: GUIA DE TRANSITO MANUAL | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 226 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 226 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $1,760.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 226 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 226 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 226 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 226 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $0.00 | $1,240.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 226 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 226 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $720.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 226 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $0.00 | $880.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 226 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC. DE TRANSMISION | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 226 certificacion y expedicion de copias ,Ref: GUIA DE TRANSITO MANUAL | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 226 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 226 certificacion y expedicion de copias | $270.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 226 Expedicion de constancias en general | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 226 Reconocimiento de hijo | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 226 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $270.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 226 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 226 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | | | | 10,140.00 | 10,140.00 |
| 02/may./2023 | ID 000227 | P00474 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 227 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 227 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 227 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 227 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 227 Guias remo | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 227 Refrendo de registro | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 227 Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 4143-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 227 Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 260.00 | 260.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/may./2023 | ID 000228 | P00476 | Ingreso Devengado | 8120-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | ID: 228 Registro de matrimonio dentro de oficina ,Ref: REG. DE MATRIMONIO DENTRO | $2,550.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | ID: 228 Registro de matrimonio dentro de oficina ,Ref: REG. DE MATRIMONIO DENTRO | $0.00 | $2,550.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 228 Registro de matrimonio dentro de oficina | $2,550.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | ID: 228 Registro de matrimonio dentro de oficina | $0.00 | $2,550.00 |
| | | | | | | | 5,100.00 | 5,100.00 |
| 02/may./2023 | IR 000258 | I00388 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:258, Reconocimiento de hijo | $1,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:258, Reconocimiento de hijo | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:258, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:258, certificacion y expedicion de copias | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:258, certificacion y expedicion de copias | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:258, certificacion y expedicion de copias | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:258, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:258, Expedicion de constancias en general | $1,240.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:258, Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:258, Expedicion de constancias en general | $720.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:258, Expedicion de constancias en general | $880.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:258, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,760.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:258, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:258, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:258, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:258, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:258, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:258, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:258, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $1,240.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:258, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:258, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $720.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:258, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $880.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:258, CAJA REFIS 2023 | $5,070.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:258, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $270.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:258, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:258, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | | | | 10,140.00 | 10,140.00 |
| 02/may./2023 | IR 000259 | I00389 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:259, Refrendo de registro | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:259, Guias remo | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:259, Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:259, Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:259, CAJA REFIS 2023 | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:259, Guias remo | $0.00 | $50.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/may./2023 | IR 000259 | I00389 | Ingreso Pagado | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:259, Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 260.00 | 260.00 |
| 02/may./2023 | IR 000260 | I00390 | Ingreso Pagado | 8140-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | IR:260, Registro de matrimonio dentro de oficina | $2,550.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | IR:260, Registro de matrimonio dentro de oficina | $0.00 | $2,550.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:260, CAJA REFIS 2023 | $2,550.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:260, Registro de matrimonio dentro de oficina | $0.00 | $2,550.00 |
| | | | | | | | 5,100.00 | 5,100.00 |
| 02/may./2023 | ID 000273 | P00523 | Ingreso Devengado | 8120-12-02-1101-01 | Traslado de dominio | ID: 273 Traslado de dominio ,Ref: TRASLADO | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-09 | certificado de registro en el padron catastral | ID: 273 certificado de registro en el padron catastral ,Ref: CERT. DE VALOR FISCAL | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-10 | certificado de no adeudo fiscal | ID: 273 certificado de no adeudo fiscal ,Ref: NO ADEUDO | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-11 | Tarjeta o boleta de predial | ID: 273 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-02-1101-01 | Traslado de dominio | ID: 273 Traslado de dominio ,Ref: TRASLADO | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-09 | certificado de registro en el padron catastral | ID: 273 certificado de registro en el padron catastral ,Ref: CERT. DE VALOR FISCAL | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-10 | certificado de no adeudo fiscal | ID: 273 certificado de no adeudo fiscal ,Ref: NO ADEUDO | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-11 | Tarjeta o boleta de predial | ID: 273 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 273 certificado de no adeudo fiscal | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 273 certificado de registro en el padron catastral | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 273 Tarjeta o boleta de predial | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 273 Traslado de dominio | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-10 | certificado de no adeudo fiscal | ID: 273 certificado de no adeudo fiscal | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 4143-08-1101-09 | certificado de registro en el padron catastral | ID: 273 certificado de registro en el padron catastral | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 4143-08-1101-11 | Tarjeta o boleta de predial | ID: 273 Tarjeta o boleta de predial | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 4112-02-1101-01 | Traslado de dominio | ID: 273 Traslado de dominio | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | | | | 3,680.00 | 3,680.00 |
| 02/may./2023 | IR 000344 | I00476 | Ingreso Pagado | 8140-12-02-1101-01 | Traslado de dominio | IR:344, Traslado de dominio | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-02-1101-01 | Traslado de dominio | IR:344, Traslado de dominio | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:344, CAJA REFIS 2023 | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:344, Traslado de dominio | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | | | | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 02/may./2023 | IR 000345 | I00477 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-09 | certificado de registro en el padron catastral | IR:345, certificado de registro en el padron catastral | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-10 | certificado de no adeudo fiscal | IR:345, certificado de no adeudo fiscal | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-11 | Tarjeta o boleta de predial | IR:345, Tarjeta o boleta de predial | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-09 | certificado de registro en el padron catastral | IR:345, certificado de registro en el padron catastral | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-10 | certificado de no adeudo fiscal | IR:345, certificado de no adeudo fiscal | $0.00 | $80.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/may./2023 | IR 000345 | I00477 | Ingreso Pagado | 8150-43-08-1101-11 | Tarjeta o boleta de predial | IR:345, Tarjeta o boleta de predial | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:345, CAJA REFIS 2023 | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:345, certificado de no adeudo fiscal | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:345, certificado de registro en el padron catastral | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:345, Tarjeta o boleta de predial | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 480.00 | 480.00 |
| 02/may./2023 | OC 000044 | P00589 | Orden de Compra | 8240-152301-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GC Producto: 5150010129 COMPUTADORA HP ALL IN ONE PAVILLION 24-CB1217C | $32,248.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GC Producto: 5150010129 COMPUTADORA HP ALL IN ONE PAVILLION 24-CB1217C | $0.00 | $32,248.00 |
| | | | | | | | 32,248.00 | 32,248.00 |
| 02/may./2023 | OC 000045 | P00592 | Orden de Compra | 8240-152301-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GC Producto: 5150010130 ESCANER PORTATIL EPSON WORKFORCE DS-320 DUPLEX | $9,860.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GC Producto: 5150010130 ESCANER PORTATIL EPSON WORKFORCE DS-320 DUPLEX | $0.00 | $9,860.00 |
| | | | | | | | 9,860.00 | 9,860.00 |
| 02/may./2023 | OC 000046 | P00595 | Orden de Compra | 8240-152301-E52211- | Bienes informáticos G. Capital | GC Producto: 5150010128 MINI PC INTEL PROC.N5105 16GB RAM 256GB SSD | $4,568.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-O11134- | Bienes informáticos G. Capital | GC Producto: 5150010128 MINI PC INTEL PROC.N5105 16GB RAM 256GB SSD | $4,568.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E11171- | Bienes informáticos G. Capital | GC Producto: 5150010128 MINI PC INTEL PROC.N5105 16GB RAM 256GB SSD | $4,568.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Bienes informáticos G. Capital | GC Producto: 5150010128 MINI PC INTEL PROC.N5105 16GB RAM 256GB SSD | $0.00 | $4,568.00 |
| | | | | 8220-152301-O11134- | Bienes informáticos G. Capital | GC Producto: 5150010128 MINI PC INTEL PROC.N5105 16GB RAM 256GB SSD | $0.00 | $4,568.00 |
| | | | | 8220-152301-E11171- | Bienes informáticos G. Capital | GC Producto: 5150010128 MINI PC INTEL PROC.N5105 16GB RAM 256GB SSD | $0.00 | $4,568.00 |
| | | | | | | | 13,704.00 | 13,704.00 |
| 03/may./2023 | GP 000148 | C00268 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $18,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $18,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 148 | $18,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 148 | $0.00 | $18,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 148 | $18,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 148 | $0.00 | $18,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $18,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $18,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 148 JULIO HERNANDEZ TORRES, Pago: 148 | $18,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 148 JULIO HERNANDEZ TORRES, Pago: 148 | $0.00 | $18,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 148 JULIO HERNANDEZ TORRES, Pago: 148 | $18,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/may./2023 | GP 000148 | C00268 | Gasto Pagado | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 148 JULIO HERNANDEZ TORRES, Pago: 148 | $0.00 | $18,000.00 |
| | | | | | | | 108,000.00 | 108,000.00 |
| 03/may./2023 | GP 000149 | C00269 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 149 | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 149 | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 149 | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 149 | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 149 BERNARDINA AGUSTIN ISIDRO, Pago: 149 | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 149 BERNARDINA AGUSTIN ISIDRO, Pago: 149 | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 149 BERNARDINA AGUSTIN ISIDRO, Pago: 149 | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 149 BERNARDINA AGUSTIN ISIDRO, Pago: 149 | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | | | | 72,000.00 | 72,000.00 |
| 03/may./2023 | GP 000150 | C00270 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 150 | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 150 | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 150 | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 150 | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 150 HILARIO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 150 | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 150 HILARIO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 150 | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 150 HILARIO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 150 | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 150 HILARIO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 150 | $0.00 | $12,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 72,000.00 | 72,000.00 |
| 03/may./2023 | GP 000151 | C00271 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 151 | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 151 | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 151 | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 151 | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 151 FLORENCIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 151 | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 151 FLORENCIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 151 | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 151 FLORENCIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 151 | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 151 FLORENCIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 151 | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | | | | 42,000.00 | 42,000.00 |
| 03/may./2023 | GP 000152 | C00272 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $40,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $40,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 152 | $40,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 152 | $0.00 | $40,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 152 | $40,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 152 | $0.00 | $40,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $40,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $40,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 152 SEVERO MATEO HERNANDEZ, Pago: 152 | $40,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 152 SEVERO MATEO HERNANDEZ, Pago: 152 | $0.00 | $40,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 152 SEVERO MATEO HERNANDEZ, Pago: 152 | $40,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 152 SEVERO MATEO HERNANDEZ, Pago: 152 | $0.00 | $40,000.00 |
| | | | | | | | 240,000.00 | 240,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/may./2023 | GP 000153 | C00273 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 153 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 153 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 153 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 153 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 153 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 153 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 153 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 153 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 153 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 153 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 153 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 153 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 03/may./2023 | GP 000154 | C00274 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $55,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $55,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 154 | $55,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 154 | $0.00 | $55,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 154 | $55,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 154 | $0.00 | $55,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $55,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $55,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 154 , Pago: 154 | $55,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 154 , Pago: 154 | $0.00 | $55,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 154 , Pago: 154 | $55,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 154 , Pago: 154 | $0.00 | $55,000.00 |
| | | | | | | | 330,000.00 | 330,000.00 |
| 03/may./2023 | GP 000155 | C00275 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 155 | $30,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/may./2023 | GP 000155 | C00275 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 155 | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 155 | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 155 | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 155 MOISES HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 155 | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 155 MOISES HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 155 | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 155 MOISES HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 155 | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 155 MOISES HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 155 | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | | | | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 03/may./2023 | GP 000156 | C00276 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 156 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 156 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 156 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 156 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 156 NEREO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 156 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 156 NEREO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 156 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 156 NEREO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 156 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 156 NEREO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 156 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 03/may./2023 | GP 000157 | C00277 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 157 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 157 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 157 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 157 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $10,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/may./2023 | GP 000157 | C00277 | Gasto Pagado | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 157 JUAN ARTEMIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 157 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 157 JUAN ARTEMIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 157 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 157 JUAN ARTEMIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 157 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 157 JUAN ARTEMIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 157 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 03/may./2023 | GP 000158 | C00278 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 158 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 158 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 158 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 158 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 158 CELESTINO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 158 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 158 CELESTINO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 158 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 158 CELESTINO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 158 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 158 CELESTINO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 158 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | | | | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 03/may./2023 | GP 000159 | C00279 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 159 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 159 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 159 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 159 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 159 NICOLAS HERNANDEZ ORTIZ, Pago: 159 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 159 NICOLAS HERNANDEZ ORTIZ, Pago: 159 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 159 NICOLAS HERNANDEZ ORTIZ, Pago: 159 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 159 NICOLAS HERNANDEZ ORTIZ, Pago: 159 | $0.00 | $10,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 03/may./2023 | GP 000160 | C00280 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 160 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 160 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 160 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 160 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 160 CARLOS MEZA SANCHEZ , Pago: 160 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 160 CARLOS MEZA SANCHEZ , Pago: 160 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 160 CARLOS MEZA SANCHEZ , Pago: 160 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 160 CARLOS MEZA SANCHEZ , Pago: 160 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 03/may./2023 | GP 000161 | C00281 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 161 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 161 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 161 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 161 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 161 CANDIDO BAUTISTA DE LA CRUZ , Pago: 161 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 161 CANDIDO BAUTISTA DE LA CRUZ , Pago: 161 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 161 CANDIDO BAUTISTA DE LA CRUZ , Pago: 161 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 161 CANDIDO BAUTISTA DE LA CRUZ , Pago: 161 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/may./2023 | GP 000162 | C00282 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 162 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 162 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 162 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 162 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 162 EFRAIN VILLEGAS HERNANDEZ , Pago: 162 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 162 EFRAIN VILLEGAS HERNANDEZ , Pago: 162 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 162 EFRAIN VILLEGAS HERNANDEZ , Pago: 162 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 162 EFRAIN VILLEGAS HERNANDEZ , Pago: 162 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 03/may./2023 | GP 000163 | C00283 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 163 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 163 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 163 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 163 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 163 AIDE TOLENTINO ZAVALA, Pago: 163 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 163 AIDE TOLENTINO ZAVALA, Pago: 163 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 163 AIDE TOLENTINO ZAVALA, Pago: 163 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 163 AIDE TOLENTINO ZAVALA, Pago: 163 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 03/may./2023 | GP 000164 | C00284 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 164 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 164 | $0.00 | $3,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/may./2023 | GP 000164 | C00284 | Gasto Pagado | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 164 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 164 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 164 LUCINA COBARRUBIAS MARTINEZ, Pago: 164 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 164 LUCINA COBARRUBIAS MARTINEZ, Pago: 164 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 164 LUCINA COBARRUBIAS MARTINEZ, Pago: 164 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 164 LUCINA COBARRUBIAS MARTINEZ, Pago: 164 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 03/may./2023 | GP 000185 | C00312 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 185 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 185 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 185 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 185 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 185 FAUSTINO CORTES ALVARADO, Pago: 185 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 185 FAUSTINO CORTES ALVARADO, Pago: 185 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 185 FAUSTINO CORTES ALVARADO, Pago: 185 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 185 FAUSTINO CORTES ALVARADO, Pago: 185 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 03/may./2023 | GP 000186 | C00313 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 186 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 186 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 186 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 186 | $0.00 | $4,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/may./2023 | GP 000186 | C00313 | Gasto Pagado | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 186 CLARA MARLEM HERNANDEZ SANCHEZ, Pago: 186 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 186 CLARA MARLEM HERNANDEZ SANCHEZ, Pago: 186 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 186 CLARA MARLEM HERNANDEZ SANCHEZ, Pago: 186 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 186 CLARA MARLEM HERNANDEZ SANCHEZ, Pago: 186 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 03/may./2023 | GP 000187 | C00314 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 187 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 187 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 187 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 187 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 187 SERGIO HERNANDEZ CHALE, Pago: 187 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 187 SERGIO HERNANDEZ CHALE, Pago: 187 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 187 SERGIO HERNANDEZ CHALE, Pago: 187 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 187 SERGIO HERNANDEZ CHALE, Pago: 187 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | | | | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 03/may./2023 | GP 000188 | C00315 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 188 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 188 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 188 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 188 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/may./2023 | GP 000188 | C00315 | Gasto Pagado | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 188 ROLANDO OSIEL GUZMAN ALVAREZ, Pago: 188 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 188 ROLANDO OSIEL GUZMAN ALVAREZ, Pago: 188 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 188 ROLANDO OSIEL GUZMAN ALVAREZ, Pago: 188 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 188 ROLANDO OSIEL GUZMAN ALVAREZ, Pago: 188 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 03/may./2023 | GP 000189 | C00316 | Gasto Pagado | 8240-152313-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152313-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8250-152313-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 189 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152313-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 189 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 189 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 189 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8260-152313-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152313-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8270-152313-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 189 EMILIANO SALAZAR DIEGO , Pago: 189 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152313-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 189 EMILIANO SALAZAR DIEGO , Pago: 189 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 189 EMILIANO SALAZAR DIEGO , Pago: 189 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 189 EMILIANO SALAZAR DIEGO , Pago: 189 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 03/may./2023 | GP 000190 | C00317 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $11,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $11,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 190 | $11,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 190 | $0.00 | $11,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 190 | $11,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 190 | $0.00 | $11,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $11,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $11,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 190 FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ, Pago: 190 | $11,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 190 FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ, Pago: 190 | $0.00 | $11,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 190 FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ, Pago: 190 | $11,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 190 FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ, Pago: 190 | $0.00 | $11,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 66,000.00 | 66,000.00 |
| 03/may./2023 | GP 000193 | C00320 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 193 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 193 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 193 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 193 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 193 EDGAR HERNANDEZ MORALES, Pago: 193 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 193 EDGAR HERNANDEZ MORALES, Pago: 193 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 193 EDGAR HERNANDEZ MORALES, Pago: 193 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 193 EDGAR HERNANDEZ MORALES, Pago: 193 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 03/may./2023 | GP 000195 | C00322 | Gasto Pagado | 8240-152301-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GC | $100,413.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GC | $0.00 | $100,413.00 |
| | | | | 8250-152301-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 195 | $100,413.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 195 | $0.00 | $100,413.00 |
| | | | | 5139-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | GD Folio: 195 | $100,413.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GD Folio: 195 | $0.00 | $100,413.00 |
| | | | | 8260-152301-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE | $100,413.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE | $0.00 | $100,413.00 |
| | | | | 8270-152301-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GP Directo 195 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 195 | $100,413.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GP Directo 195 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 195 | $0.00 | $100,413.00 |
| | | | | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GP Directo 195 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 195 | $100,413.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 195 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 195 | $0.00 | $114,225.00 |
| | | | | 1123-23 | FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | SE DEBE DEPOSITAR | $13,812.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 616,290.00 | 616,290.00 |
| 03/may./2023 | GP 000196 | C00323 | Gasto Pagado | 8240-152302-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GC | $66,297.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GC | $0.00 | $66,297.00 |
| | | | | 8250-152302-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 196 | $66,297.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 196 | $0.00 | $66,297.00 |
| | | | | 5139-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | GD Folio: 196 | $66,297.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GD Folio: 196 | $0.00 | $66,297.00 |
| | | | | 8260-152302-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE | $66,297.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE | $0.00 | $66,297.00 |
| | | | | 8270-152302-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GP Directo 196 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 196 | $66,297.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GP Directo 196 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 196 | $0.00 | $66,297.00 |
| | | | | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GP Directo 196 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 196 | $66,297.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 196 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 196 | $0.00 | $66,297.00 |
| | | | | | | | 397,782.00 | 397,782.00 |
| 03/may./2023 | GE 000202 | P00324 | Gasto Ejercido | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE Folio: 202 | $200,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE Folio: 202 | $0.00 | $200,000.00 |
| | | | | | | | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 03/may./2023 | GP 000201 | C00328 | Gasto Pagado | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Folio: 201 | $200,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Folio: 201 | $0.00 | $200,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Folio: 201 | $200,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Folio: 201 | $0.00 | $200,000.00 |
| | | | | | | | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 03/may./2023 | GP 000202 | C00329 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 202 | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 202 | $0.00 | $3,500.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/may./2023 | GP 000202 | C00329 | Gasto Pagado | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 202 | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 202 | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 202 LEODAN CORTES REGINA, Pago: 202 | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 202 LEODAN CORTES REGINA, Pago: 202 | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 202 LEODAN CORTES REGINA, Pago: 202 | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 202 LEODAN CORTES REGINA, Pago: 202 | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | | | | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 03/may./2023 | GP 000204 | C00331 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 204 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 204 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 204 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 204 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 204 EDITH LARA LUCIANO, Pago: 204 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 204 EDITH LARA LUCIANO, Pago: 204 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 204 EDITH LARA LUCIANO, Pago: 204 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 204 EDITH LARA LUCIANO, Pago: 204 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 03/may./2023 | GP 000205 | C00332 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 205 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 205 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 205 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 205 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/may./2023 | GP 000205 | C00332 | Gasto Pagado | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 205 ALEJO MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 205 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 205 ALEJO MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 205 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 205 ALEJO MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 205 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 205 ALEJO MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 205 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 03/may./2023 | GP 000207 | C00334 | Gasto Pagado | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 207 ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 207 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 207 ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 207 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 207 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 207 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 207 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 207 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 207 ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 207 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 207 ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 207 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 03/may./2023 | GP 000209 | C00336 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $40,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $40,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 209 | $40,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 209 | $0.00 | $40,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 209 | $40,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 209 | $0.00 | $40,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $40,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $40,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/may./2023 | GP 000209 | C00336 | Gasto Pagado | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 209 CELERINO GONZALEZ REYES, Pago: 209 | $40,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 209 CELERINO GONZALEZ REYES, Pago: 209 | $0.00 | $40,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 209 CELERINO GONZALEZ REYES, Pago: 209 | $40,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 209 CELERINO GONZALEZ REYES, Pago: 209 | $0.00 | $40,000.00 |
| | | | | | | | 240,000.00 | 240,000.00 |
| 03/may./2023 | GP 000214 | C00341 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 214 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 214 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 214 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 214 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 214 LUCINA COBARRUBIAS MARTINEZ, Pago: 214 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 214 LUCINA COBARRUBIAS MARTINEZ, Pago: 214 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 214 LUCINA COBARRUBIAS MARTINEZ, Pago: 214 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 214 LUCINA COBARRUBIAS MARTINEZ, Pago: 214 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 03/may./2023 | PA 000112 | C00351 | Pago | 8240-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GC | $1,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GC | $0.00 | $1,050.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GD Folio: 383, Factura: A 5021 | $1,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GD Folio: 383, Factura: A 5021 | $0.00 | $1,050.00 |
| | | | | 5121-214001 | Material para Bienes Informáticos | GD Folio: 383, Factura: A 5021 | $1,050.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000391 | CARLOS HERNANDEZ ALVARADO | GD Folio: 383, Factura: A 5021 | $0.00 | $1,050.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GE | $1,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GE | $0.00 | $1,050.00 |
| | | | | 8270-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GP Directo 383 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 112 | $1,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GP Directo 383 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 112 | $0.00 | $1,050.00 |
| | | | | 2112-1-000391 | CARLOS HERNANDEZ ALVARADO | GP Directo 383 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 112 | $1,050.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | GP Directo 383 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 112 | $0.00 | $1,050.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/may./2023 | PA 000112 | C00351 | Pago | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $1,050.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $0.00 | $1,050.00 |
| | | | | | | | 7,350.00 | 7,350.00 |
| 03/may./2023 | CO 000437 | P00402 | Compra | 8250-152302-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GD Compra : 437 Factura: FE5888AE, 391 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO | $5,395.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GD Compra : 437 Factura: FE5888AE, 391 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO | $0.00 | $5,395.00 |
| | | | | 1241-3-515001 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | GD Compra : 437 Factura: FE5888AE, 391 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO | $5,395.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000391 | CARLOS HERNANDEZ ALVARADO | GD Compra : 437 Factura: FE5888AE, 391 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO | $0.00 | $5,395.00 |
| | | | | | | | 10,790.00 | 10,790.00 |
| 03/may./2023 | PP 000025 | P00403 | Programacion de Pago | 8260-152302-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GE Compra : 437, Pago Programado: 25 | $5,395.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GE Compra : 437, Pago Programado: 25 | $0.00 | $5,395.00 |
| | | | | | | | 5,395.00 | 5,395.00 |
| 03/may./2023 | PA 000166 | C00471 | Pago | 8270-152302-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GP CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Folio Pago: 166 | $5,395.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GP CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Folio Pago: 166 | $0.00 | $5,395.00 |
| | | | | 2112-2-000391 | CARLOS HERNANDEZ ALVARADO | GP CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Folio Pago: 166 | $5,395.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Folio Pago: 166 | $0.00 | $5,395.00 |
| | | | | | | | 10,790.00 | 10,790.00 |
| 03/may./2023 | GP 000201 | C00487 | Cancelación Gasto Pagado | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Cancelación GP Folio: 201 | -$200,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Cancelación GP Folio: 201 | $0.00 | -$200,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | Cancelación GP Folio: 201 | -$200,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | Cancelación GP Folio: 201 | $0.00 | -$200,000.00 |
| | | | | | | | -400,000.00 | -400,000.00 |
| 03/may./2023 | GE 000202 | P00410 | Cancelación Gasto Ejercido | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Cancelación GE Folio: 202 | -$200,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Cancelación GE Folio: 202 | $0.00 | -$200,000.00 |
| | | | | | | | -200,000.00 | -200,000.00 |
| 03/may./2023 | GD 000200 | P00411 | Cancelación Gasto Devengado | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Cancelación GD Folio: 200 | -$380,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/may./2023 | GD 000200 | P00411 | Cancelación Gasto Devengado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Cancelación GD Folio: 200 | $0.00 | -$380,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | Cancelación GD Folio: 200 | -$380,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | Cancelación GD Folio: 200 | $0.00 | -$380,000.00 |
| | | | | | | | -760,000.00 | -760,000.00 |
| 03/may./2023 | GD 000292 | P00415 | Gasto Devengado | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 292 | $200,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 292 | $0.00 | $200,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 292 | $200,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 292 | $0.00 | $200,000.00 |
| | | | | | | | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 03/may./2023 | GE 000293 | P00416 | Gasto Ejercido | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE Folio: 293 | $200,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE Folio: 293 | $0.00 | $200,000.00 |
| | | | | | | | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 03/may./2023 | GP 000292 | C00489 | Gasto Pagado | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Folio: 292 | $200,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Folio: 292 | $0.00 | $200,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Folio: 292 | $200,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Folio: 292 | $0.00 | $200,000.00 |
| | | | | | | | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 03/may./2023 | ID 000229 | P00479 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 229 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $760.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 229 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 229 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 229 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 229 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 229 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 229 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 229 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 229 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $760.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 229 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 229 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $0.00 | $40.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/may./2023 | ID 000229 | P00479 | Ingreso Devengado | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 229 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 229 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 229 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 229 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 229 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 229 certificacion y expedicion de copias | $140.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 229 Expedicion de constancias en general | $920.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 229 Reconocimiento de hijo | $760.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 229 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $140.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 229 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $920.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 229 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $760.00 |
| | | | | | | | 3,640.00 | 3,640.00 |
| 03/may./2023 | ID 000230 | P00480 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 230 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 230 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 230 Guias remo | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 230 Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 03/may./2023 | ID 000231 | P00481 | Ingreso Devengado | 8120-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | ID: 231 Registro de matrimonio dentro de oficina ,Ref: REG. DE MATRIMONIO DENTRO | $2,975.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | ID: 231 Registro de matrimonio dentro de oficina ,Ref: REG. DE MATRIMONIO DENTRO | $0.00 | $2,975.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 231 Registro de matrimonio dentro de oficina | $2,975.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | ID: 231 Registro de matrimonio dentro de oficina | $0.00 | $2,975.00 |
| | | | | | | | 5,950.00 | 5,950.00 |
| 03/may./2023 | IR 000261 | I00391 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:261, Reconocimiento de hijo | $760.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:261, certificacion y expedicion de copias | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:261, certificacion y expedicion de copias | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:261, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:261, Expedicion de constancias en general | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:261, Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:261, Expedicion de constancias en general | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:261, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:261, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $760.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:261, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:261, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $60.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/may./2023 | IR 000261 | I00391 | Ingreso Pagado | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:261, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:261, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:261, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:261, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:261, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:261, CAJA REFIS 2023 | $1,820.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:261, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $140.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:261, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $920.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:261, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $760.00 |
| | | | | | | | 3,640.00 | 3,640.00 |
| 03/may./2023 | IR 000262 | I00392 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:262, Guias remo | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:262, Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:262, CAJA REFIS 2023 | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:262, Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 03/may./2023 | IR 000263 | I00393 | Ingreso Pagado | 8140-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | IR:263, Registro de matrimonio dentro de oficina | $2,975.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | IR:263, Registro de matrimonio dentro de oficina | $0.00 | $2,975.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:263, CAJA REFIS 2023 | $2,975.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:263, Registro de matrimonio dentro de oficina | $0.00 | $2,975.00 |
| | | | | | | | 5,950.00 | 5,950.00 |
| 04/may./2023 | GP 000208 | C00335 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 208 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 208 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 208 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 208 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 208 ANGELICA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 208 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 208 ANGELICA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 208 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 208 ANGELICA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 208 | $3,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/may./2023 | GP 000208 | C00335 | Gasto Pagado | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 208 ANGELICA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 208 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 04/may./2023 | GP 000210 | C00337 | Gasto Pagado | 8240-152313-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152313-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8250-152313-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 210 | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152313-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 210 | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 210 | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 210 | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8260-152313-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152313-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8270-152313-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 210 REYNALDO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 210 | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152313-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 210 REYNALDO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 210 | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 210 REYNALDO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 210 | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 210 REYNALDO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 210 | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | | | | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 04/may./2023 | GP 000211 | C00338 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | GD Folio: 211 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | GD Folio: 211 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5243-445001 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | GD Folio: 211 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-445001 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | GD Folio: 211 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | GP Directo 211 JOSE MAGALDI RIVERA, Pago: 211 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | GP Directo 211 JOSE MAGALDI RIVERA, Pago: 211 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-445001 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | GP Directo 211 JOSE MAGALDI RIVERA, Pago: 211 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 211 JOSE MAGALDI RIVERA, Pago: 211 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 04/may./2023 | GP 000236 | C00364 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/may./2023 | GP 000236 | C00364 | Gasto Pagado | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 237 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 237 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 237 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 237 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 237 ROGELIO DE LA CRUZ BAUTISTA , Pago: 236 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 237 ROGELIO DE LA CRUZ BAUTISTA , Pago: 236 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 237 ROGELIO DE LA CRUZ BAUTISTA , Pago: 236 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 237 ROGELIO DE LA CRUZ BAUTISTA , Pago: 236 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 04/may./2023 | GP 000237 | C00365 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 238 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 238 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 238 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 238 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 238 NEREYDA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 237 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 238 NEREYDA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 237 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 238 NEREYDA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 237 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 238 NEREYDA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 237 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 04/may./2023 | GP 000239 | C00367 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 240 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 240 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 240 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 240 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/may./2023 | GP 000239 | C00367 | Gasto Pagado | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 240 MARIA IDALI MENDEZ GONZALEZ, Pago: 239 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 240 MARIA IDALI MENDEZ GONZALEZ, Pago: 239 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 240 MARIA IDALI MENDEZ GONZALEZ, Pago: 239 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 240 MARIA IDALI MENDEZ GONZALEZ, Pago: 239 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 04/may./2023 | GP 000250 | C00378 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $45,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $45,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 251 | $45,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 251 | $0.00 | $45,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 251 | $45,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 251 | $0.00 | $45,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $45,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $45,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 251 CELERINO GONZALEZ REYES, Pago: 250 | $45,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 251 CELERINO GONZALEZ REYES, Pago: 250 | $0.00 | $45,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 251 CELERINO GONZALEZ REYES, Pago: 250 | $45,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 251 CELERINO GONZALEZ REYES, Pago: 250 | $0.00 | $45,000.00 |
| | | | | | | | 270,000.00 | 270,000.00 |
| 04/may./2023 | GP 000251 | C00379 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 252 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 252 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 252 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 252 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 252 ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 251 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 252 ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 251 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 252 ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 251 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 252 ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 251 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/may./2023 | PA 000118 | C00406 | Pago | 8240-252302-E11171- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GC | $23,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GC | $0.00 | $23,200.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GD Folio: 389, Factura: 6BAC251E | $23,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GD Folio: 389, Factura: 6BAC251E | $0.00 | $23,200.00 |
| | | | | 5135-357001 | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo | GD Folio: 389, Factura: 6BAC251E | $23,200.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000422 | DELFINO MARTINEZ LARA (OBRAS) | GD Folio: 389, Factura: 6BAC251E | $0.00 | $23,200.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GE | $23,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GE | $0.00 | $23,200.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GP Directo 389 DELFINO MARTINEZ LARA, Pago: 118 | $23,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GP Directo 389 DELFINO MARTINEZ LARA, Pago: 118 | $0.00 | $23,200.00 |
| | | | | 2112-1-000422 | DELFINO MARTINEZ LARA (OBRAS) | GP Directo 389 DELFINO MARTINEZ LARA, Pago: 118 | $23,200.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 389 DELFINO MARTINEZ LARA, Pago: 118 | $0.00 | $23,200.00 |
| | | | | | | | 139,200.00 | 139,200.00 |
| 04/may./2023 | PA 000123 | C00411 | Pago | 8240-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 394, Factura: D014009 | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 394, Factura: D014009 | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | 5136-361001 | Difusión de programas y actividades gubernamentales | GD Folio: 394, Factura: D014009 | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000068 | ANTONIO CRUZ ZUMAYA | GD Folio: 394, Factura: D014009 | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 394 ANTONIO CRUZ ZUMAYA, Pago: 123 | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 394 ANTONIO CRUZ ZUMAYA, Pago: 123 | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | 2112-1-000068 | ANTONIO CRUZ ZUMAYA | GP Directo 394 ANTONIO CRUZ ZUMAYA, Pago: 123 | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 394 ANTONIO CRUZ ZUMAYA, Pago: 123 | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | | | | 27,840.00 | 27,840.00 |
| 04/may./2023 | PA 000125 | C00413 | Pago | 8240-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $0.00 | $4,640.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/may./2023 | PA 000125 | C00413 | Pago | 8250-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 396, Factura: D014009 | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 396, Factura: D014009 | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | 5136-361001 | Difusión de programas y actividades gubernamentales | GD Folio: 396, Factura: D014009 | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000068 | ANTONIO CRUZ ZUMAYA | GD Folio: 396, Factura: D014009 | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 396 ANTONIO CRUZ ZUMAYA, Pago: 125 | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 396 ANTONIO CRUZ ZUMAYA, Pago: 125 | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | 2112-1-000068 | ANTONIO CRUZ ZUMAYA | GP Directo 396 ANTONIO CRUZ ZUMAYA, Pago: 125 | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 396 ANTONIO CRUZ ZUMAYA, Pago: 125 | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | | | | 27,840.00 | 27,840.00 |
| 04/may./2023 | OC 000018 | P00376 | Orden de Compra | 8240-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS | $1,180.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS | $0.00 | $1,180.00 |
| | | | | | | | 1,180.00 | 1,180.00 |
| 04/may./2023 | OC 000019 | P00379 | Orden de Compra | 8240-252302-E11171- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | $13,224.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | $0.00 | $13,224.00 |
| | | | | | | | 13,224.00 | 13,224.00 |
| 04/may./2023 | CO 000417 | P00380 | Compra | 8250-252302-E11171- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GD Compra : 417 Factura: AAA1164B, 465 MARIA MAGDALENA MEZA HERNANDEZ | $13,224.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GD Compra : 417 Factura: AAA1164B, 465 MARIA MAGDALENA MEZA HERNANDEZ | $0.00 | $13,224.00 |
| | | | | 5132-326001 | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | GD Compra : 417 Factura: AAA1164B, 465 MARIA MAGDALENA MEZA HERNANDEZ | $13,224.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000465 | MARIA MAGDALENA MEZA HERNANDEZ | GD Compra : 417 Factura: AAA1164B, 465 MARIA MAGDALENA MEZA HERNANDEZ | $0.00 | $13,224.00 |
| | | | | | | | 26,448.00 | 26,448.00 |
| 04/may./2023 | CO 000543 | P00442 | Compra | 8250-152302-E12131- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Compra : 543 Factura: SOLICITUD, 748 YANETH RIVERA HERNANDEZ | $4,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Compra : 543 Factura: SOLICITUD, 748 YANETH RIVERA HERNANDEZ | $0.00 | $4,300.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD Compra : 543 Factura: SOLICITUD, 748 YANETH RIVERA HERNANDEZ | $4,300.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/may./2023 | CO 000543 | P00442 | Compra | 2112-1-000748 | YANETH RIVERA HERNANDEZ | GD Compra : 543 Factura: SOLICITUD, 748 YANETH RIVERA HERNANDEZ | $0.00 | $4,300.00 |
| | | | | | | | 8,600.00 | 8,600.00 |
| 04/may./2023 | ID 000232 | P00482 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 232 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $1,040.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 232 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 232 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 232 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 232 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 232 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $1,040.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 232 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 232 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 232 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 232 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 232 certificacion y expedicion de copias | $110.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 232 Expedicion de constancias en general | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 232 Reconocimiento de hijo | $1,040.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 232 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 232 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 232 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,040.00 |
| | | | | | | | 2,620.00 | 2,620.00 |
| 04/may./2023 | ID 000233 | P00483 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 233 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 233 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 233 Guias remo | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 233 Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 04/may./2023 | ID 000234 | P00484 | Ingreso Devengado | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 234 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: USO DE PISOS EN LUGARES P | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 234 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: USO DE PISOS EN LUGARES P | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | ID: 234 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 4151-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 234 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $150.00 |
| | | | | | | | 300.00 | 300.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/may./2023 | IR 000264 | I00394 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:264, Reconocimiento de hijo | $1,040.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:264, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:264, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:264, certificacion y expedicion de copias | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:264, Expedicion de constancias en general | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:264, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,040.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:264, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:264, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:264, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:264, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:264, CAJA REFIS 2023 | $1,310.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:264, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $110.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:264, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:264, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,040.00 |
| | | | | | | | 2,620.00 | 2,620.00 |
| 04/may./2023 | IR 000265 | I00395 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:265, Guias remo | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:265, Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:265, CAJA REFIS 2023 | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:265, Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 04/may./2023 | IR 000266 | I00396 | Ingreso Pagado | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:266, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:266, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:266, CAJA REFIS 2023 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | IR:266, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $150.00 |
| | | | | | | | 300.00 | 300.00 |
| 05/may./2023 | GP 000206 | C00333 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 206 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 206 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 206 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 206 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/may./2023 | GP 000206 | C00333 | Gasto Pagado | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 206 NAHUM LARA AGUADO, Pago: 206 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 206 NAHUM LARA AGUADO, Pago: 206 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 206 NAHUM LARA AGUADO, Pago: 206 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 206 NAHUM LARA AGUADO, Pago: 206 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 05/may./2023 | GP 000216 | C00343 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 216 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 216 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 216 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 216 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 216 JOAQUIN MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 216 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 216 JOAQUIN MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 216 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 216 JOAQUIN MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 216 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 216 JOAQUIN MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 216 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 05/may./2023 | GP 000217 | C00344 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 217 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 217 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 217 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 217 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 217 NICOLASA SANCHEZ GRANDE, Pago: 217 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 217 NICOLASA SANCHEZ GRANDE, Pago: 217 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 217 NICOLASA SANCHEZ GRANDE, Pago: 217 | $5,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/may./2023 | GP 000217 | C00344 | Gasto Pagado | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 217 NICOLASA SANCHEZ GRANDE, Pago: 217 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 05/may./2023 | GP 000218 | C00345 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 218 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 218 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 218 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 218 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 218 ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 218 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 218 ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 218 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 218 ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 218 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 218 ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 218 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 05/may./2023 | GP 000219 | C00346 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 219 | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 219 | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 219 | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 219 | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 219 RAUL SANCHEZ HERRERA, Pago: 219 | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 219 RAUL SANCHEZ HERRERA, Pago: 219 | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 219 RAUL SANCHEZ HERRERA, Pago: 219 | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 219 RAUL SANCHEZ HERRERA, Pago: 219 | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | | | | 42,000.00 | 42,000.00 |
| 05/may./2023 | GP 000220 | C00347 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 220 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 220 | $0.00 | $4,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/may./2023 | GP 000220 | C00347 | Gasto Pagado | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 220 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 220 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 220 DAVID LUCAS DE LA CRUZ, Pago: 220 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 220 DAVID LUCAS DE LA CRUZ, Pago: 220 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 220 DAVID LUCAS DE LA CRUZ, Pago: 220 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 220 DAVID LUCAS DE LA CRUZ, Pago: 220 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 05/may./2023 | GP 000221 | C00348 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 221 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 221 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 221 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 221 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 221 PEDRO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 221 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 221 PEDRO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 221 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 221 PEDRO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 221 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 221 PEDRO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 221 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 05/may./2023 | GP 000222 | C00349 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 222 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 222 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 222 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 222 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 222 ROSALBA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 222 | $15,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/may./2023 | GP 000222 | C00349 | Gasto Pagado | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 222 ROSALBA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 222 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 222 ROSALBA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 222 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 222 ROSALBA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 222 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | | | | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 05/may./2023 | GP 000223 | C00350 | Gasto Pagado | 8240-152313-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152313-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8250-152313-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 223 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152313-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 223 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 223 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 223 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8260-152313-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152313-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8270-152313-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 223 BENITO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 223 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152313-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 223 BENITO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 223 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 223 BENITO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 223 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 223 BENITO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 223 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 05/may./2023 | GP 000224 | C00352 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 224 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 224 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 224 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 224 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 224 CARMEN SANCHEZ HERNANDEZ, Pago: 224 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 224 CARMEN SANCHEZ HERNANDEZ, Pago: 224 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 224 CARMEN SANCHEZ HERNANDEZ, Pago: 224 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 224 CARMEN SANCHEZ HERNANDEZ, Pago: 224 | $0.00 | $4,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 05/may./2023 | GP 000225 | C00353 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 226 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 226 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 226 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 226 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 226 FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 225 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 226 FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 225 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 226 FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 225 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 226 FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 225 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 05/may./2023 | GP 000227 | C00355 | Gasto Pagado | 8240-152313-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152313-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8250-152313-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 228 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152313-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 228 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 228 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 228 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8260-152313-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152313-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8270-152313-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 228 FAUSTINO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 227 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152313-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 228 FAUSTINO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 227 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 228 FAUSTINO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 227 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 228 FAUSTINO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 227 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | | | | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 05/may./2023 | GP 000228 | C00356 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $2,500.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/may./2023 | GP 000228 | C00356 | Gasto Pagado | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 229 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 229 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 229 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 229 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 229 FAUSTO BALTAZAR SOLARES, Pago: 228 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 229 FAUSTO BALTAZAR SOLARES, Pago: 228 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 229 FAUSTO BALTAZAR SOLARES, Pago: 228 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 229 FAUSTO BALTAZAR SOLARES, Pago: 228 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 05/may./2023 | GP 000229 | C00357 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 230 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 230 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 230 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 230 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 230 ROGELIO DE LA CRUZ BAUTISTA, Pago: 229 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 230 ROGELIO DE LA CRUZ BAUTISTA, Pago: 229 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 230 ROGELIO DE LA CRUZ BAUTISTA, Pago: 229 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 230 ROGELIO DE LA CRUZ BAUTISTA, Pago: 229 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 05/may./2023 | GP 000230 | C00358 | Gasto Pagado | 8240-152313-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152313-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 8250-152313-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 231 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152313-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 231 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 231 | $25,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/may./2023 | GP 000230 | C00358 | Gasto Pagado | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 231 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 8260-152313-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152313-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 8270-152313-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 231 OLIVERIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 230 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152313-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 231 OLIVERIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 230 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 231 OLIVERIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 230 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 231 OLIVERIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 230 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | | | | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 05/may./2023 | GP 000231 | C00359 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 232 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 232 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 232 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 232 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 232 NARZISO MARTINEZ DOLORES, Pago: 231 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 232 NARZISO MARTINEZ DOLORES, Pago: 231 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 232 NARZISO MARTINEZ DOLORES, Pago: 231 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 232 NARZISO MARTINEZ DOLORES, Pago: 231 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 05/may./2023 | GP 000243 | C00371 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 244 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 244 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 244 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 244 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/may./2023 | GP 000243 | C00371 | Gasto Pagado | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 244 LAZARO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 243 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 244 LAZARO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 243 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 244 LAZARO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 243 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 244 LAZARO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 243 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 05/may./2023 | PA 000250 | C00701 | Pago | 8240-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $1,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,750.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 840, Factura: CBDEEE16 | $1,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 840, Factura: CBDEEE16 | $0.00 | $1,750.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD Folio: 840, Factura: CBDEEE16 | $1,750.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000321 | PILAR REDONDO ORTA | GD Folio: 840, Factura: CBDEEE16 | $0.00 | $1,750.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $1,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,750.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 840 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 250 | $1,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 840 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 250 | $0.00 | $1,750.00 |
| | | | | 2112-1-000321 | PILAR REDONDO ORTA | GP Directo 840 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 250 | $1,750.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 840 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 250 | $0.00 | $1,750.00 |
| | | | | | | | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 06/may./2023 | GP 000233 | C00361 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 234 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 234 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 234 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 234 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 234 LEONARDO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 233 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 234 LEONARDO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 233 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 234 LEONARDO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 233 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 234 LEONARDO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 233 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/may./2023 | GP 000234 | C00362 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 235 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 235 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 235 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 235 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 235 DARIO NARANJO JIMENEZ, Pago: 234 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 235 DARIO NARANJO JIMENEZ, Pago: 234 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 235 DARIO NARANJO JIMENEZ, Pago: 234 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 235 DARIO NARANJO JIMENEZ, Pago: 234 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | | | | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 06/may./2023 | GP 000235 | C00363 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 236 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 236 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 236 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 236 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 236 INOCENCIO VELEZ VILLEGAS, Pago: 235 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 236 INOCENCIO VELEZ VILLEGAS, Pago: 235 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 236 INOCENCIO VELEZ VILLEGAS, Pago: 235 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 236 INOCENCIO VELEZ VILLEGAS, Pago: 235 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | | | | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 06/may./2023 | GP 000242 | C00370 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 243 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 243 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 243 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 243 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 243 ALICIA RODRIGUEZ FLORES, Pago: 242 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 243 ALICIA RODRIGUEZ FLORES, Pago: 242 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 243 ALICIA RODRIGUEZ FLORES, Pago: 242 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 243 ALICIA RODRIGUEZ FLORES, Pago: 242 | $0.00 | $10,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 06/may./2023 | PA 000130 | C00420 | Pago | 8240-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $108,527.12 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $0.00 | $108,527.12 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 401, Factura: b4d59b04 | $108,527.12 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 401, Factura: b4d59b04 | $0.00 | $108,527.12 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD Folio: 401, Factura: b4d59b04 | $108,527.12 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000053 | RAUL BADILLO RAMIREZ | GD Folio: 401, Factura: b4d59b04 | $0.00 | $108,527.12 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $108,527.12 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $0.00 | $108,527.12 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 401 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 130 | $108,527.12 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 401 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 130 | $0.00 | $108,527.12 |
| | | | | 2112-1-000053 | RAUL BADILLO RAMIREZ | GP Directo 401 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 130 | $108,527.12 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 401 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 130 | $0.00 | $108,527.12 |
| | | | | | | | 651,162.72 | 651,162.72 |
| 06/may./2023 | PA 000252 | C00703 | Pago | 8240-152302-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $91,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $0.00 | $91,500.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 842, Factura: 656DA0C8 | $91,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 842, Factura: 656DA0C8 | $0.00 | $91,500.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD Folio: 842, Factura: 656DA0C8 | $91,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000053 | RAUL BADILLO RAMIREZ | GD Folio: 842, Factura: 656DA0C8 | $0.00 | $91,500.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $91,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $0.00 | $91,500.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 842 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 252 | $91,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 842 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 252 | $0.00 | $91,500.00 |
| | | | | 2112-1-000053 | RAUL BADILLO RAMIREZ | GP Directo 842 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 252 | $91,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 842 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 252 | $0.00 | $91,500.00 |
| | | | | | | | 549,000.00 | 549,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/may./2023 | GP 000247 | C00375 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 248 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 248 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 248 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 248 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 248 HERIBERTO GEHOVANI HERNANDEZ ROSAS , Pago: 247 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 248 HERIBERTO GEHOVANI HERNANDEZ ROSAS , Pago: 247 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 248 HERIBERTO GEHOVANI HERNANDEZ ROSAS , Pago: 247 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 248 HERIBERTO GEHOVANI HERNANDEZ ROSAS , Pago: 247 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 07/may./2023 | GP 000285 | C00443 | Gasto Pagado | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $13,340.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $13,340.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 285 | $13,340.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 285 | $0.00 | $13,340.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 285 | $13,340.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 285 | $0.00 | $13,340.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $13,340.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $13,340.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 285 NOEMI MELO HERNANDEZ, Pago: 285 | $13,340.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 285 NOEMI MELO HERNANDEZ, Pago: 285 | $0.00 | $13,340.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 285 NOEMI MELO HERNANDEZ, Pago: 285 | $13,340.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 285 NOEMI MELO HERNANDEZ, Pago: 285 | $0.00 | $13,340.00 |
| | | | | | | | 80,040.00 | 80,040.00 |
| 07/may./2023 | 000000 | D00128 | | 1123-34 | ISAIAS RAMIREZ LARA | S/C | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 08/may./2023 | PA 000108 | C00302 | Pago | 8240-152301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $2,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,250.00 |
| | | | | 8250-152301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 380, Factura: AAA10318 | $2,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 380, Factura: AAA10318 | $0.00 | $2,250.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD Folio: 380, Factura: AAA10318 | $2,250.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000719 | EDISNEYLI AGUILAR SERNA | GD Folio: 380, Factura: AAA10318 | $0.00 | $2,250.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/may./2023 | PA 000108 | C00302 | Pago | 8260-152301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $2,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,250.00 |
| | | | | 8270-152301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 380 EDISNEYLI AGUILAR SERNA, Pago: 108 | $2,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 380 EDISNEYLI AGUILAR SERNA, Pago: 108 | $0.00 | $2,250.00 |
| | | | | 2112-1-000719 | EDISNEYLI AGUILAR SERNA | GP Directo 380 EDISNEYLI AGUILAR SERNA, Pago: 108 | $2,250.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 380 EDISNEYLI AGUILAR SERNA, Pago: 108 | $0.00 | $2,250.00 |
| | | | | | | | 13,500.00 | 13,500.00 |
| 08/may./2023 | GP 000212 | C00339 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 212 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 212 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 212 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 212 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 212 ARISTEO RIVERA AGUADO, Pago: 212 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 212 ARISTEO RIVERA AGUADO, Pago: 212 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 212 ARISTEO RIVERA AGUADO, Pago: 212 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 212 ARISTEO RIVERA AGUADO, Pago: 212 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 08/may./2023 | GP 000241 | C00369 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 242 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 242 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 242 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 242 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 242 MARIA MAGDALENA DE LA CRUZ SAN JUAN , Pago: 241 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 242 MARIA MAGDALENA DE LA CRUZ SAN JUAN , Pago: 241 | $0.00 | $2,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/may./2023 | GP 000241 | C00369 | Gasto Pagado | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 242 MARIA MAGDALENA DE LA CRUZ SAN JUAN , Pago: 241 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 242 MARIA MAGDALENA DE LA CRUZ SAN JUAN , Pago: 241 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 08/may./2023 | GP 000244 | C00372 | Gasto Pagado | 8240-152313-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152313-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8250-152313-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 245 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152313-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 245 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 245 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 245 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8260-152313-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152313-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8270-152313-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 245 MARCELO LARA ANTONIO , Pago: 244 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152313-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 245 MARCELO LARA ANTONIO , Pago: 244 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 245 MARCELO LARA ANTONIO , Pago: 244 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 245 MARCELO LARA ANTONIO , Pago: 244 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 08/may./2023 | GP 000245 | C00373 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 246 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 246 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 246 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 246 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 246 DAMARIS YAJAIRA RAMIREZ HERNANDEZ, Pago: 245 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 246 DAMARIS YAJAIRA RAMIREZ HERNANDEZ, Pago: 245 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 246 DAMARIS YAJAIRA RAMIREZ HERNANDEZ, Pago: 245 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 246 DAMARIS YAJAIRA RAMIREZ HERNANDEZ, Pago: 245 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 08/may./2023 | PA 000116 | C00403 | Pago | 8240-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GD Folio: 387, Factura: 0E5CBBA7 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GD Folio: 387, Factura: 0E5CBBA7 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5129-296001 | Refacciones | GD Folio: 387, Factura: 0E5CBBA7 | $5,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/may./2023 | PA 000116 | C00403 | Pago | 2112-1-000478 | ANGEL PEREZ ZAMORA | GD Folio: 387, Factura: 0E5CBBA7 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GP Directo 387 ANGEL PEREZ ZAMORA, Pago: 116 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GP Directo 387 ANGEL PEREZ ZAMORA, Pago: 116 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2112-1-000478 | ANGEL PEREZ ZAMORA | GP Directo 387 ANGEL PEREZ ZAMORA, Pago: 116 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 387 ANGEL PEREZ ZAMORA, Pago: 116 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 08/may./2023 | PA 000128 | C00417 | Pago | 8240-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 399, Factura: BA5A4AE | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 399, Factura: BA5A4AE | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 399, Factura: BA5A4AE | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 399, Factura: BA5A4AE | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 399, Factura: BA5A4AE | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 399, Factura: BA5A4AE | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 5136-361001 | Difusión de programas y actividades gubernamentales | GD Folio: 399, Factura: BA5A4AE | $17,400.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000723 | JESUS HERNANDEZ MARTINEZ | GD Folio: 399, Factura: BA5A4AE | $0.00 | $17,400.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 399 JESUS HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 128 | $5,800.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/may./2023 | PA 000128 | C00417 | Pago | 8270-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 399 JESUS HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 128 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 399 JESUS HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 128 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 399 JESUS HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 128 | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 399 JESUS HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 128 | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 399 JESUS HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 128 | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 2112-1-000723 | JESUS HERNANDEZ MARTINEZ | GP Directo 399 JESUS HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 128 | $17,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 399 JESUS HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 128 | $0.00 | $17,400.00 |
| | | | | | | | 104,400.00 | 104,400.00 |
| 08/may./2023 | PA 000158 | C00463 | Pago | 8240-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $141,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $0.00 | $141,200.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 429, Factura: 62765F23 | $141,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 429, Factura: 62765F23 | $0.00 | $141,200.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD Folio: 429, Factura: 62765F23 | $141,200.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000053 | RAUL BADILLO RAMIREZ | GD Folio: 429, Factura: 62765F23 | $0.00 | $141,200.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $141,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $0.00 | $141,200.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 429 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 158 | $141,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 429 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 158 | $0.00 | $141,200.00 |
| | | | | 2112-1-000053 | RAUL BADILLO RAMIREZ | GP Directo 429 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 158 | $141,200.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 429 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 158 | $0.00 | $141,200.00 |
| | | | | | | | 847,200.00 | 847,200.00 |
| 08/may./2023 | 000000 | E00262 | | 3220-0000-2022-151402 | 441001 APOYOS A COMUNIDADES | S/C | $9,250.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-01-01-01 | REFIS 2022 No CTA 18000205131 STD | S/C | $0.00 | $9,250.00 |
| | | | | 1112-1-4-01-01-01 | REFIS 2022 No CTA 18000205131 STD | S/C | $6.84 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-05-01 | IIEPS 2022 CTA 18000205100 STD | S/C | $0.00 | $6.84 |
| | | | | | | | 9,256.84 | 9,256.84 |
| 08/may./2023 | 000000 | E00263 | | 3220-2022 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022 | S/C | $6,700.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-03-01 | ISAN 2022 CTA 18000205205 STD | S/C | $0.00 | $6,700.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 6,700.00 | 6,700.00 |
| 08/may./2023 | 000000 | E00264 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $9.55 | $0.00 |
| | | | | 3220-0000-2022-110401 | RESULTADOS REFIS 2022 | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-01-01-01 | REFIS 2022 No CTA 18000205131 STD | S/C | $70.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-10-01 | ISR EBI 2022 CTA 18000216241 STD | S/C | $0.00 | $70.00 |
| | | | | 4151-05-1101-01 | Intereses REFIS | S/C | $0.00 | $1,242.83 |
| | | | | 1112-1-4-02-03-01 | ISAN 2022 CTA 18000205205 STD | S/C | $0.00 | $2.03 |
| | | | | 1112-1-3-02-04-01 | IEPS 2021 CTA 18000170162 STD | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-02-05-01 | IIEPS 2021 CTA 18000170054 STD | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-3-01-01-01 | REFIS 2021 No CTA 18000169958 STD | S/C | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 3220-2021 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 | S/C | $1,233.28 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-01-01-01 | REFIS 2022 No CTA 18000205131 STD | S/C | $0.00 | $12.40 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $12.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $2.03 | $0.00 |
| | | | | 4151-05-1101-01 | Intereses REFIS | S/C | $0.00 | $14.43 |
| | | | | 3220-0000-2022-110401 | RESULTADOS REFIS 2022 | S/C | $14.43 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $1,242.83 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $14.43 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,242.83 |
| | | | | 8140-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14.43 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $1,242.83 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $14.43 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,242.83 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14.43 |
| | | | | 8140-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $1,242.83 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $14.43 | $0.00 |
| | | | | 8150-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,242.83 |
| | | | | 8150-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14.43 |
| | | | | | | | 5,113.47 | 5,113.47 |
| 08/may./2023 | ID 000235 | P00485 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 235 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 235 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 235 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 235 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 235 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 235 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $320.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/may./2023 | ID 000235 | P00485 | Ingreso Devengado | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 235 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 235 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 235 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 235 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 235 certificacion y expedicion de copias | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 235 Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 235 Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 235 Reconocimiento de hijo | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 235 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 235 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 4143-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 235 Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 235 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $320.00 |
| | | | | | | | 1,130.00 | 1,130.00 |
| 08/may./2023 | ID 000236 | P00486 | Ingreso Devengado | 8120-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | ID: 236 Registro de matrimonio dentro de oficina ,Ref: REG. DE MATRIMONIO DENTRO | $3,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | ID: 236 Registro de matrimonio a domicilio ,Ref: REG. DE MATRIMONIO FUERA | $735.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | ID: 236 Registro de matrimonio dentro de oficina ,Ref: REG. DE MATRIMONIO DENTRO | $0.00 | $3,400.00 |
| | | | | 8140-43-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | ID: 236 Registro de matrimonio a domicilio ,Ref: REG. DE MATRIMONIO FUERA | $0.00 | $735.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 236 Registro de matrimonio a domicilio | $735.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 236 Registro de matrimonio dentro de oficina | $3,400.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | ID: 236 Registro de matrimonio a domicilio | $0.00 | $735.00 |
| | | | | 4143-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | ID: 236 Registro de matrimonio dentro de oficina | $0.00 | $3,400.00 |
| | | | | | | | 8,270.00 | 8,270.00 |
| 08/may./2023 | IR 000267 | I00397 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:267, Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:267, Reconocimiento de hijo | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:267, certificacion y expedicion de copias | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:267, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:267, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:267, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:267, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:267, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:267, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:267, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:267, CAJA REFIS 2023 | $565.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:267, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $80.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/may./2023 | IR 000267 | I00397 | Ingreso Pagado | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:267, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:267, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:267, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $320.00 |
| | | | | | | | 1,130.00 | 1,130.00 |
| 08/may./2023 | IR 000268 | I00398 | Ingreso Pagado | 8140-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | IR:268, Registro de matrimonio dentro de oficina | $3,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | IR:268, Registro de matrimonio a domicilio | $735.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | IR:268, Registro de matrimonio dentro de oficina | $0.00 | $3,400.00 |
| | | | | 8150-43-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | IR:268, Registro de matrimonio a domicilio | $0.00 | $735.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:268, CAJA REFIS 2023 | $4,135.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:268, Registro de matrimonio a domicilio | $0.00 | $735.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:268, Registro de matrimonio dentro de oficina | $0.00 | $3,400.00 |
| | | | | | | | 8,270.00 | 8,270.00 |
| 08/may./2023 | 000000 | E00273 | | 3220-2022 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022 | S/C | $7,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-10-01 | ISR EBI 2022 CTA 18000216241 STD | S/C | $0.00 | $7,800.00 |
| | | | | | | | 7,800.00 | 7,800.00 |
| 09/may./2023 | GP 000179 | C00303 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 179 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 179 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 179 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 179 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 179 MARCELINA HERNANDEZ PEREZ, Pago: 179 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 179 MARCELINA HERNANDEZ PEREZ, Pago: 179 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 179 MARCELINA HERNANDEZ PEREZ, Pago: 179 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 179 MARCELINA HERNANDEZ PEREZ, Pago: 179 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 09/may./2023 | GP 000198 | C00325 | Gasto Pagado | 8240-252302-E11171- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GC | $49,498.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/may./2023 | GP 000198 | C00325 | Gasto Pagado | 8220-252302-E11171- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GC | $0.00 | $49,498.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 198 | $49,498.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 198 | $0.00 | $49,498.00 |
| | | | | 5139-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | GD Folio: 198 | $49,498.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GD Folio: 198 | $0.00 | $49,498.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE | $49,498.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE | $0.00 | $49,498.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GP Directo 198 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 198 | $49,498.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GP Directo 198 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 198 | $0.00 | $49,498.00 |
| | | | | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GP Directo 198 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 198 | $49,498.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 198 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 198 | $0.00 | $49,498.00 |
| | | | | | | | 296,988.00 | 296,988.00 |
| 09/may./2023 | GP 000240 | C00368 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 241 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 241 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 241 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 241 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 241 , Pago: 240 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 241 , Pago: 240 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 241 , Pago: 240 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 241 , Pago: 240 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 09/may./2023 | GP 000246 | C00374 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 247 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 247 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 247 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 247 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $3,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/may./2023 | GP 000246 | C00374 | Gasto Pagado | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 247 JOSE OLIVARES HERNANDEZ, Pago: 246 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 247 JOSE OLIVARES HERNANDEZ, Pago: 246 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 247 JOSE OLIVARES HERNANDEZ, Pago: 246 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 247 JOSE OLIVARES HERNANDEZ, Pago: 246 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 09/may./2023 | GP 000254 | C00382 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 255 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 255 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 255 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 255 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 255 GERMAN PEREZ RAMIREZ , Pago: 254 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 255 GERMAN PEREZ RAMIREZ , Pago: 254 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 255 GERMAN PEREZ RAMIREZ , Pago: 254 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 255 GERMAN PEREZ RAMIREZ , Pago: 254 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | | | | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 09/may./2023 | PA 000126 | C00414 | Pago | 8240-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GC | $6,620.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GC | $0.00 | $6,620.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GD Folio: 397, Factura: 910D6FAD | $6,620.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GD Folio: 397, Factura: 910D6FAD | $0.00 | $6,620.00 |
| | | | | 5129-296001 | Refacciones | GD Folio: 397, Factura: 910D6FAD | $6,620.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000379 | MARTHA PATRICIA SALOME BRISEÑO ORTIZ | GD Folio: 397, Factura: 910D6FAD | $0.00 | $6,620.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GE | $6,620.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GE | $0.00 | $6,620.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GP Directo 397 MARTHA PATRICIA SALOME BRISEÑO ORTIZ, Pago: 126 | $6,620.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GP Directo 397 MARTHA PATRICIA SALOME BRISEÑO ORTIZ, Pago: 126 | $0.00 | $6,620.00 |
| | | | | 2112-1-000379 | MARTHA PATRICIA SALOME BRISEÑO ORTIZ | GP Directo 397 MARTHA PATRICIA SALOME BRISEÑO ORTIZ, Pago: 126 | $6,620.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 397 MARTHA PATRICIA SALOME BRISEÑO ORTIZ, Pago: 126 | $0.00 | $6,620.00 |
| | | | | | | | 39,720.00 | 39,720.00 |
| 09/may./2023 | PA 000127 | C00416 | Pago | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $99,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $99,872.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 398, Factura: VARIAS | $99,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 398, Factura: VARIAS | $0.00 | $99,872.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/may./2023 | PA 000127 | C00416 | Pago | 5131-311001 | Servicio de Energía Eléctrica | GD Folio: 398, Factura: VARIAS | $99,872.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GD Folio: 398, Factura: VARIAS | $0.00 | $99,872.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $99,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $99,872.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 398 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 127 | $99,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 398 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 127 | $0.00 | $99,872.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GP Directo 398 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 127 | $99,872.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 398 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 127 | $0.00 | $99,872.00 |
| | | | | | | | 599,232.00 | 599,232.00 |
| 09/may./2023 | PA 000129 | C00418 | Pago | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $215,105.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $215,105.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 400, Factura: VARIAS | $215,105.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 400, Factura: VARIAS | $0.00 | $215,105.00 |
| | | | | 5131-311001 | Servicio de Energía Eléctrica | GD Folio: 400, Factura: VARIAS | $215,105.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GD Folio: 400, Factura: VARIAS | $0.00 | $215,105.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $215,105.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $215,105.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 400 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 129 | $215,105.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 400 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 129 | $0.00 | $215,105.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GP Directo 400 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 129 | $215,105.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 400 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 129 | $0.00 | $215,105.00 |
| | | | | | | | 1,290,630.00 | 1,290,630.00 |
| 09/may./2023 | PA 000133 | C00423 | Pago | 8240-152302-E12131- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $780.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $0.00 | $780.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 404, Factura: 77E4917 | $780.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 404, Factura: 77E4917 | $0.00 | $780.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD Folio: 404, Factura: 77E4917 | $780.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000321 | PILAR REDONDO ORTA | GD Folio: 404, Factura: 77E4917 | $0.00 | $780.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $780.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $0.00 | $780.00 |
| | | | | 8270-152302-E12131- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 404 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 133 | $780.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 404 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 133 | $0.00 | $780.00 |
| | | | | 2112-1-000321 | PILAR REDONDO ORTA | GP Directo 404 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 133 | $780.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/may./2023 | PA 000133 | C00423 | Pago | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 404 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 133 | $0.00 | $780.00 |
| | | | | | | | 4,680.00 | 4,680.00 |
| 09/may./2023 | PA 000169 | C00475 | Pago | 8240-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 440, Factura: FA6B5EA8 Y BCF628B5 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 440, Factura: FA6B5EA8 Y BCF628B5 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 440, Factura: FA6B5EA8 Y BCF628B5 | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 440, Factura: FA6B5EA8 Y BCF628B5 | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 5136-361001 | Difusión de programas y actividades gubernamentales | GD Folio: 440, Factura: FA6B5EA8 Y BCF628B5 | $11,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000470 | LUCERO HERVERT FRANCO | GD Folio: 440, Factura: FA6B5EA8 Y BCF628B5 | $0.00 | $11,600.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 440 LUCERO HERVERT FRANCO, Pago: 169 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 440 LUCERO HERVERT FRANCO, Pago: 169 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 440 LUCERO HERVERT FRANCO, Pago: 169 | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 440 LUCERO HERVERT FRANCO, Pago: 169 | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 2112-1-000470 | LUCERO HERVERT FRANCO | GP Directo 440 LUCERO HERVERT FRANCO, Pago: 169 | $11,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 440 LUCERO HERVERT FRANCO, Pago: 169 | $0.00 | $11,600.00 |
| | | | | | | | 69,600.00 | 69,600.00 |
| 09/may./2023 | ID 000237 | P00487 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 237 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $440.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 237 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 237 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 237 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $80.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/may./2023 | ID 000237 | P00487 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 237 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $157.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 237 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 237 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 237 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 237 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 237 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 237 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $0.00 | $157.60 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 237 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 237 certificacion y expedicion de copias | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 237 Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 237 Reconocimiento de hijo | $520.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 237 Registro de defuncion | $157.60 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 237 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 237 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 237 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $520.00 |
| | | | | 4143-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 237 Registro de defuncion | $0.00 | $157.60 |
| | | | | | | | 1,755.20 | 1,755.20 |
| 09/may./2023 | ID 000238 | P00488 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 238 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 238 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 238 Guias remo | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 238 Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 09/may./2023 | IR 000269 | I00399 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:269, Reconocimiento de hijo | $440.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:269, Reconocimiento de hijo | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:269, Registro de defuncion | $157.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:269, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:269, certificacion y expedicion de copias | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:269, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:269, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:269, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:269, Registro de defuncion | $0.00 | $157.60 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:269, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:269, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:269, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:269, CAJA REFIS 2023 | $877.60 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/may./2023 | IR 000269 | I00399 | Ingreso Pagado | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:269, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:269, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:269, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $520.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:269, Registro de defuncion | $0.00 | $157.60 |
| | | | | | | | 1,755.20 | 1,755.20 |
| 09/may./2023 | IR 000270 | I00400 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:270, Guias remo | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:270, Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:270, CAJA REFIS 2023 | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:270, Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 09/may./2023 | 000000 | D00125 | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 09/may./2023 | 000000 | I00501 | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $0.00 | $1.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $1.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 1.00 | 1.00 |
| 09/may./2023 | 000000 | I00502 | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $0.00 | $378.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $378.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 378.00 | 378.00 |
| 10/may./2023 | GP 000253 | C00381 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 254 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 254 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 254 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 254 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 254 FEDERICO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 253 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 254 FEDERICO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 253 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 254 FEDERICO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 253 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 254 FEDERICO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 253 | $0.00 | $10,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 10/may./2023 | GP 000255 | C00383 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 256 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 256 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 256 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 256 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 256 JOEL RAMIREZ AMADO, Pago: 255 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 256 JOEL RAMIREZ AMADO, Pago: 255 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 256 JOEL RAMIREZ AMADO, Pago: 255 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 256 JOEL RAMIREZ AMADO, Pago: 255 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 10/may./2023 | GP 000256 | C00384 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 257 | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 257 | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 257 | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 257 | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 257 ISAURO HERNANDEZ ESCUDERO , Pago: 256 | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 257 ISAURO HERNANDEZ ESCUDERO , Pago: 256 | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 257 ISAURO HERNANDEZ ESCUDERO , Pago: 256 | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 257 ISAURO HERNANDEZ ESCUDERO , Pago: 256 | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | | | | 72,000.00 | 72,000.00 |
| 10/may./2023 | GP 000257 | C00385 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 258 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 258 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 258 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 258 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/may./2023 | GP 000257 | C00385 | Gasto Pagado | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 258 FERNANDO BRAVO SOLIS, Pago: 257 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 258 FERNANDO BRAVO SOLIS, Pago: 257 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 258 FERNANDO BRAVO SOLIS, Pago: 257 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 258 FERNANDO BRAVO SOLIS, Pago: 257 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 10/may./2023 | GP 000258 | C00386 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $16,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $16,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 259 | $16,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 259 | $0.00 | $16,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 259 | $16,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 259 | $0.00 | $16,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $16,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $16,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 259 , Pago: 258 | $16,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 259 , Pago: 258 | $0.00 | $16,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 259 , Pago: 258 | $16,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 259 , Pago: 258 | $0.00 | $16,000.00 |
| | | | | | | | 96,000.00 | 96,000.00 |
| 10/may./2023 | GP 000259 | C00387 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 260 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 260 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 260 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 260 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 260 MARIA LEONOR SANCHEZ MONTIEL, Pago: 259 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 260 MARIA LEONOR SANCHEZ MONTIEL, Pago: 259 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 260 MARIA LEONOR SANCHEZ MONTIEL, Pago: 259 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 260 MARIA LEONOR SANCHEZ MONTIEL, Pago: 259 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 10/may./2023 | ID 000239 | P00489 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 239 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 239 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 239 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $80.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/may./2023 | ID 000239 | P00489 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 239 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 239 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 239 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 239 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 239 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 239 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 239 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 239 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 239 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 239 certificacion y expedicion de copias | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 239 Expedicion de constancias en general | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 239 Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 239 Reconocimiento de hijo | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 239 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 239 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 4143-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 239 Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 239 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $320.00 |
| | | | | | | | 1,530.00 | 1,530.00 |
| 10/may./2023 | IR 000271 | I00401 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:271, Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:271, Reconocimiento de hijo | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:271, certificacion y expedicion de copias | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:271, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:271, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:271, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:271, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:271, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:271, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:271, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:271, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:271, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:271, CAJA REFIS 2023 | $765.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:271, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:271, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:271, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:271, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $320.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,530.00 | 1,530.00 |
| 11/may./2023 | PA 000089 | C00176 | Pago | 8240-112301-E52211- | Capacitación G. Corriente | GC | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Capacitación G. Corriente | GC | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Capacitación G. Corriente | GD Folio: 357, Factura: 1 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Capacitación G. Corriente | GD Folio: 357, Factura: 1 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 5133-334001 | Capacitación | GD Folio: 357, Factura: 1 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000715 | INSTITUTO UNIV ERSITARIO DE LAS NACIONES | GD Folio: 357, Factura: 1 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Capacitación G. Corriente | GE | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Capacitación G. Corriente | GE | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Capacitación G. Corriente | GP Directo 357 INSTITUTO UNIV ERSITARIO DE LAS NACIONES, Pago: 89 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Capacitación G. Corriente | GP Directo 357 INSTITUTO UNIV ERSITARIO DE LAS NACIONES, Pago: 89 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 2112-1-000715 | INSTITUTO UNIV ERSITARIO DE LAS NACIONES | GP Directo 357 INSTITUTO UNIV ERSITARIO DE LAS NACIONES, Pago: 89 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | GP Directo 357 INSTITUTO UNIV ERSITARIO DE LAS NACIONES, Pago: 89 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | | | | 11,400.00 | 11,400.00 |
| 11/may./2023 | GP 000183 | C00307 | Gasto Pagado | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $35,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $35,000.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 183 | $35,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 183 | $0.00 | $35,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 183 | $35,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 183 | $0.00 | $35,000.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $35,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $35,000.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 183 DONACIANO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 183 | $35,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 183 DONACIANO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 183 | $0.00 | $35,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 183 DONACIANO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 183 | $35,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 183 DONACIANO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 183 | $0.00 | $35,000.00 |
| | | | | | | | 210,000.00 | 210,000.00 |
| 11/may./2023 | ID 000240 | P00490 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 240 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $840.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 240 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 240 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $400.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/may./2023 | ID 000240 | P00490 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 240 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 240 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 240 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 240 certificacion y expedicion de copias ,Ref: COPIA CERTIFICADA | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 240 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $840.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 240 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 240 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 240 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 240 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 240 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 240 certificacion y expedicion de copias ,Ref: COPIA CERTIFICADA | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 240 certificacion y expedicion de copias | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 240 Expedicion de constancias en general | $760.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 240 Reconocimiento de hijo | $840.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 240 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 240 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $760.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 240 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $840.00 |
| | | | | | | | 3,360.00 | 3,360.00 |
| 11/may./2023 | ID 000241 | P00491 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 241 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 241 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 241 Refrendo de registro | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 241 Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 160.00 | 160.00 |
| 11/may./2023 | ID 000242 | P00492 | Ingreso Devengado | 8120-43-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | ID: 242 Registro de matrimonio a domicilio ,Ref: REG. DE MATRIMONIO FUERA | $735.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | ID: 242 Registro de matrimonio a domicilio ,Ref: REG. DE MATRIMONIO FUERA | $0.00 | $735.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 242 Registro de matrimonio a domicilio | $735.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | ID: 242 Registro de matrimonio a domicilio | $0.00 | $735.00 |
| | | | | | | | 1,470.00 | 1,470.00 |
| 11/may./2023 | IR 000272 | I00402 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:272, Reconocimiento de hijo | $840.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/may./2023 | IR 000272 | I00402 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:272, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:272, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:272, Expedicion de constancias en general | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:272, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:272, Expedicion de constancias en general | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:272, Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:272, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $840.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:272, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:272, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:272, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:272, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:272, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:272, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:272, CAJA REFIS 2023 | $1,680.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:272, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:272, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $760.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:272, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $840.00 |
| | | | | | | | 3,360.00 | 3,360.00 |
| 11/may./2023 | IR 000273 | I00403 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:273, Refrendo de registro | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:273, Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:273, CAJA REFIS 2023 | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:273, Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 160.00 | 160.00 |
| 11/may./2023 | IR 000274 | I00404 | Ingreso Pagado | 8140-43-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | IR:274, Registro de matrimonio a domicilio | $735.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | IR:274, Registro de matrimonio a domicilio | $0.00 | $735.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:274, CAJA REFIS 2023 | $735.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:274, Registro de matrimonio a domicilio | $0.00 | $735.00 |
| | | | | | | | 1,470.00 | 1,470.00 |
| 11/may./2023 | ID 000275 | P00525 | Ingreso Devengado | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 275 servicio de agua potable ,Ref: AGUA SIN USO | $144.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 275 servicio de agua potable ,Ref: AGUA SIN USO | $0.00 | $144.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 275 servicio de agua potable | $144.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 275 servicio de agua potable | $0.00 | $144.00 |
| | | | | | | | 288.00 | 288.00 |
| 11/may./2023 | IR 000346 | I00478 | Ingreso Pagado | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:346, servicio de agua potable | $144.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:346, servicio de agua potable | $0.00 | $144.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/may./2023 | IR 000346 | I00478 | Ingreso Pagado | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:346, CAJA REFIS 2023 | $144.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:346, servicio de agua potable | $0.00 | $144.00 |
| | | | | | | | 288.00 | 288.00 |
| 12/may./2023 | GP 000184 | C00308 | Gasto Pagado | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 184 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 184 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 184 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 184 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 184 ELPIDIA TELLEZ CONTRERAS, Pago: 184 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 184 ELPIDIA TELLEZ CONTRERAS, Pago: 184 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 184 ELPIDIA TELLEZ CONTRERAS, Pago: 184 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 184 ELPIDIA TELLEZ CONTRERAS, Pago: 184 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 12/may./2023 | GP 000226 | C00354 | Gasto Pagado | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 227 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 227 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 227 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 227 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 227 , Pago: 226 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 227 , Pago: 226 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 227 , Pago: 226 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 227 , Pago: 226 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 12/may./2023 | GP 000274 | C00419 | Gasto Pagado | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 275 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 275 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 275 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 275 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,500.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/may./2023 | GP 000274 | C00419 | Gasto Pagado | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 275 BERTOLDO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 274 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 275 BERTOLDO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 274 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 275 BERTOLDO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 274 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 275 BERTOLDO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 274 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 12/may./2023 | PA 000159 | C00464 | Pago | 8240-252302-E11171- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GC | $135,488.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GC | $0.00 | $135,488.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GD Folio: 430, Factura: E09CBBB6 | $135,488.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GD Folio: 430, Factura: E09CBBB6 | $0.00 | $135,488.00 |
| | | | | 5132-326001 | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | GD Folio: 430, Factura: E09CBBB6 | $135,488.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000420 | JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA | GD Folio: 430, Factura: E09CBBB6 | $0.00 | $135,488.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GE | $135,488.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GE | $0.00 | $135,488.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GP Directo 430 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 159 | $135,488.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GP Directo 430 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 159 | $0.00 | $135,488.00 |
| | | | | 2112-1-000420 | JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA | GP Directo 430 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 159 | $135,488.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 430 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 159 | $0.00 | $135,488.00 |
| | | | | | | | 812,928.00 | 812,928.00 |
| 12/may./2023 | PA 000160 | C00465 | Pago | 8240-252302-E11171- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GC | $135,488.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GC | $0.00 | $135,488.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GD Folio: 431, Factura: 51CEE51E | $135,488.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GD Folio: 431, Factura: 51CEE51E | $0.00 | $135,488.00 |
| | | | | 5132-326001 | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | GD Folio: 431, Factura: 51CEE51E | $135,488.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000420 | JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA | GD Folio: 431, Factura: 51CEE51E | $0.00 | $135,488.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GE | $135,488.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GE | $0.00 | $135,488.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GP Directo 431 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 160 | $135,488.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/may./2023 | PA 000160 | C00465 | Pago | 8260-252302-E11171- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GP Directo 431 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 160 | $0.00 | $135,488.00 |
| | | | | 2112-1-000420 | JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA | GP Directo 431 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 160 | $135,488.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 431 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 160 | $0.00 | $135,488.00 |
| | | | | | | | 812,928.00 | 812,928.00 |
| 12/may./2023 | PA 000161 | C00466 | Pago | 8240-252302-E11171- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GC | $135,488.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GC | $0.00 | $135,488.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GD Folio: 432, Factura: 3A1628D4 | $135,488.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GD Folio: 432, Factura: 3A1628D4 | $0.00 | $135,488.00 |
| | | | | 5132-325001 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. | GD Folio: 432, Factura: 3A1628D4 | $135,488.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000420 | JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA | GD Folio: 432, Factura: 3A1628D4 | $0.00 | $135,488.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GE | $135,488.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GE | $0.00 | $135,488.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GP Directo 432 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 161 | $135,488.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GP Directo 432 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 161 | $0.00 | $135,488.00 |
| | | | | 2112-1-000420 | JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA | GP Directo 432 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 161 | $135,488.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 432 JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, Pago: 161 | $0.00 | $135,488.00 |
| | | | | | | | 812,928.00 | 812,928.00 |
| 12/may./2023 | OC 000039 | P00475 | Orden de Compra | 8240-252302-E11171- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | $62,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | $0.00 | $62,640.00 |
| | | | | | | | 62,640.00 | 62,640.00 |
| 12/may./2023 | ID 000243 | P00493 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 243 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 243 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 243 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 243 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 243 Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 243 Reconocimiento de hijo | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 243 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/may./2023 | ID 000243 | P00493 | Ingreso Devengado | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 243 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $200.00 |
| | | | | | | | 560.00 | 560.00 |
| 12/may./2023 | IR 000275 | I00405 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:275, Reconocimiento de hijo | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:275, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:275, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:275, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:275, CAJA REFIS 2023 | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:275, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:275, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $200.00 |
| | | | | | | | 560.00 | 560.00 |
| 12/may./2023 | ID 000280 | P00530 | Ingreso Devengado | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 280 servicio de agua potable ,Ref: AGUA POTABLE | $6,720.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 280 servicio de agua potable ,Ref: AGUA POTABLE | $0.00 | $6,720.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 280 servicio de agua potable | $6,720.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 280 servicio de agua potable | $0.00 | $6,720.00 |
| | | | | | | | 13,440.00 | 13,440.00 |
| 12/may./2023 | IR 000347 | I00479 | Ingreso Pagado | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:347, servicio de agua potable | $6,720.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:347, servicio de agua potable | $0.00 | $6,720.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:347, CAJA REFIS 2023 | $6,720.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:347, servicio de agua potable | $0.00 | $6,720.00 |
| | | | | | | | 13,440.00 | 13,440.00 |
| 12/may./2023 | GP 000430 | C00712 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $325,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $325,800.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 428 | $325,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 428 | $0.00 | $325,800.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 428 | $325,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 428 | $0.00 | $325,800.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $325,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $325,800.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 430 | $325,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 430 | $0.00 | $325,800.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 430 | $325,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 428 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 430 | $0.00 | $325,800.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,954,800.00 | 1,954,800.00 |
| 12/may./2023 | 000000 | D00127 | | 1123-23 | FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | S/C | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 13/may./2023 | ID 000282 | P00532 | Ingreso Devengado | 8120-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 282 servicio de agua potable ,Ref: AGUA POTABLE | $8,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 282 servicio de agua potable ,Ref: AGUA POTABLE | $0.00 | $8,200.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 282 servicio de agua potable | $8,200.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-02-1101-01 | servicio de agua potable | ID: 282 servicio de agua potable | $0.00 | $8,200.00 |
| | | | | | | | 16,400.00 | 16,400.00 |
| 13/may./2023 | IR 000348 | I00480 | Ingreso Pagado | 8140-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:348, servicio de agua potable | $8,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-02-1101-01 | servicio de agua potable | IR:348, servicio de agua potable | $0.00 | $8,200.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:348, CAJA REFIS 2023 | $8,200.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:348, servicio de agua potable | $0.00 | $8,200.00 |
| | | | | | | | 16,400.00 | 16,400.00 |
| 13/may./2023 | GD 000433 | P00598 | Gasto Devengado | 8250-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GD Folio: 433 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 433 | $545,854.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GD Folio: 433 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 433 | $0.00 | $545,854.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 433 | $545,854.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-111001 | Dietas | GD Folio: 433 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 433 | $0.00 | $545,854.00 |
| | | | | 2111-1-111001 | Dietas | GD Folio: 433 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | | | | 1,311,670.00 | 1,311,670.00 |
| 13/may./2023 | GE 000436 | P00599 | Gasto Ejercido | 8260-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GE Folio: 436 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 436 | $545,854.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GE Folio: 436 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 436 | $0.00 | $545,854.00 |
| | | | | | | | 655,835.00 | 655,835.00 |
| 13/may./2023 | GD 000434 | P00600 | Gasto Devengado | 8250-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 434 | $371,851.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 434 | $0.00 | $371,851.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 434 | $371,851.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/may./2023 | GD 000434 | P00600 | Gasto Devengado | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 434 | $0.00 | $371,851.00 |
| | | | | | | | 743,702.00 | 743,702.00 |
| 13/may./2023 | GE 000437 | P00601 | Gasto Ejercido | 8260-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 437 | $371,851.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 437 | $0.00 | $371,851.00 |
| | | | | | | | 371,851.00 | 371,851.00 |
| 13/may./2023 | 000000 | D00135 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $5.48 | $0.00 |
| | | | | 4151-05-1101-01 | Intereses REFIS | S/C | $0.00 | $5.48 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $1.27 | $0.00 |
| | | | | 4151-05-1101-01 | Intereses REFIS | S/C | $0.00 | $1.27 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $798.24 | $0.00 |
| | | | | 4151-05-1101-01 | Intereses REFIS | S/C | $0.00 | $798.24 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $428.29 | $0.00 |
| | | | | 4151-05-1101-01 | Intereses REFIS | S/C | $0.00 | $428.29 |
| | | | | 8120-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $5.48 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $1.27 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $798.24 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $428.29 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5.48 |
| | | | | 8140-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1.27 |
| | | | | 8140-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $798.24 |
| | | | | 8140-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $428.29 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $5.48 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $1.27 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $798.24 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $428.29 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5.48 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1.27 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $798.24 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $428.29 |
| | | | | 8140-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $5.48 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $1.27 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $798.24 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $428.29 | $0.00 |
| | | | | 8150-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5.48 |
| | | | | 8150-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1.27 |
| | | | | 8150-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $798.24 |
| | | | | 8150-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $428.29 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 4,933.12 | 4,933.12 |
| 15/may./2023 | GP 000180 | C00304 | Gasto Pagado | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 180 | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 180 | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 180 | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 180 | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8270-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 180 JUAN SAN JUAN HERNANDEZ, Pago: 180 | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 180 JUAN SAN JUAN HERNANDEZ, Pago: 180 | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 180 JUAN SAN JUAN HERNANDEZ, Pago: 180 | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP Directo 180 JUAN SAN JUAN HERNANDEZ, Pago: 180 | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | | | | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 15/may./2023 | GP 000182 | C00306 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 182 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 182 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 182 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 182 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 182 MARGARITO MARTINEZ REYNA, Pago: 182 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 182 MARGARITO MARTINEZ REYNA, Pago: 182 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 182 MARGARITO MARTINEZ REYNA, Pago: 182 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 182 MARGARITO MARTINEZ REYNA, Pago: 182 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 15/may./2023 | PA 000111 | C00311 | Pago | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 111 | $139,779.32 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 111 | $220,704.14 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 111 | $147,136.12 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 111 | $106,673.72 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 111 | $130,951.16 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 111 | $183,920.13 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 111 | $79,453.55 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 111 | $36,784.11 | $0.00 |

# Municipio de Yahualica
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: alejandro
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2023 03:22 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/may./2023 | PA 000111 | C00311 | Pago | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 111 | $22,070.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 111 | $88,281.71 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 111 | $22,070.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 111 | $139,779.32 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 111 | $169,206.53 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 111 | $106,673.72 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 111 | $485,548.97 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 111 | $22,070.49 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 111 | $147,136.11 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 111 | $153,021.56 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 111 | $559,116.98 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 111 | $404,624.16 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 111 | $25,748.89 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 111 | $441,408.16 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 111 | $367,840.15 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 111 | $0.00 | $139,779.32 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 111 | $0.00 | $220,704.14 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 111 | $0.00 | $147,136.12 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 111 | $0.00 | $106,673.72 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 111 | $0.00 | $130,951.16 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 111 | $0.00 | $183,920.13 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 111 | $0.00 | $79,453.55 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 111 | $0.00 | $36,784.11 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 111 | $0.00 | $22,070.50 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 111 | $0.00 | $88,281.71 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 111 | $0.00 | $22,070.50 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 111 | $0.00 | $139,779.32 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 111 | $0.00 | $169,206.53 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 111 | $0.00 | $106,673.72 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 111 | $0.00 | $485,548.97 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 111 | $0.00 | $22,070.49 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 111 | $0.00 | $147,136.11 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 111 | $0.00 | $153,021.56 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 111 | $0.00 | $559,116.98 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 111 | $0.00 | $404,624.16 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 111 | $0.00 | $25,748.89 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 111 | $0.00 | $441,408.16 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 111 | $0.00 | $367,840.15 |
| | | | | 2112-1-000721 | MIRIAM CALERA ORTIZ | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 111 | $4,200,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 111 | $0.00 | $4,200,000.00 |
| | | | | | | | 8,400,000.00 | 8,400,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/may./2023 | GD 000281 | P00347 | Gasto Devengado | 8250-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 281 | $279,024.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 281 | $0.00 | $279,024.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 281 | $279,024.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 281 | $0.00 | $279,024.00 |
| | | | | | | | 558,048.00 | 558,048.00 |
| 15/may./2023 | GE 000282 | P00348 | Gasto Ejercido | 8260-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 282 | $275,275.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 282 | $0.00 | $275,275.00 |
| | | | | | | | 275,275.00 | 275,275.00 |
| 15/may./2023 | GP 000281 | C00431 | Gasto Pagado | 8270-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 281 | $275,275.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 281 | $0.00 | $275,275.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 281 | $275,275.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Folio: 281 | $0.00 | $275,275.00 |
| | | | | | | | 550,550.00 | 550,550.00 |
| 15/may./2023 | PA 000148 | C00449 | Pago | 8240-152302-E12131- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $660.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $0.00 | $660.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 421, Factura: 91796AFC | $660.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 421, Factura: 91796AFC | $0.00 | $660.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD Folio: 421, Factura: 91796AFC | $660.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000321 | PILAR REDONDO ORTA | GD Folio: 421, Factura: 91796AFC | $0.00 | $660.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $660.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $0.00 | $660.00 |
| | | | | 8270-152302-E12131- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 421 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 148 | $660.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 421 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 148 | $0.00 | $660.00 |
| | | | | 2112-1-000321 | PILAR REDONDO ORTA | GP Directo 421 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 148 | $660.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 421 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 148 | $0.00 | $660.00 |
| | | | | | | | 3,960.00 | 3,960.00 |
| 15/may./2023 | GP 000309 | C00517 | Gasto Pagado | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/may./2023 | GP 000309 | C00517 | Gasto Pagado | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/may./2023 | GP 000309 | C00517 | Gasto Pagado | 8220-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $1,900.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/may./2023 | GP 000309 | C00517 | Gasto Pagado | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $0.00 | $2,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/may./2023 | GP 000309 | C00517 | Gasto Pagado | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 309 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $0.00 | $1,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/may./2023 | GP 000309 | C00517 | Gasto Pagado | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 309 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/may./2023 | GP 000309 | C00517 | Gasto Pagado | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/may./2023 | GP 000309 | C00517 | Gasto Pagado | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8270-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $1,500.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/may./2023 | GP 000309 | C00517 | Gasto Pagado | 8270-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $0.00 | $1,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/may./2023 | GP 000309 | C00517 | Gasto Pagado | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $0.00 | $1,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/may./2023 | GP 000309 | C00517 | Gasto Pagado | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 309 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 309 | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | | | | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 15/may./2023 | CO 000578 | P00477 | Compra | 8250-252302-E11171- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GD Compra : 578 Factura: 631b9b6a, 650 NOEMI MELO HERNANDEZ | $62,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GD Compra : 578 Factura: 631b9b6a, 650 NOEMI MELO HERNANDEZ | $0.00 | $62,640.00 |
| | | | | 5132-326001 | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | GD Compra : 578 Factura: 631b9b6a, 650 NOEMI MELO HERNANDEZ | $62,640.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000650 | NOEMI MELO HERNANDEZ | GD Compra : 578 Factura: 631b9b6a, 650 NOEMI MELO HERNANDEZ | $0.00 | $62,640.00 |
| | | | | | | | 125,280.00 | 125,280.00 |
| 15/may./2023 | ID 000244 | P00494 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 244 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $1,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 244 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $680.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 244 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE EXTRAVIO DE | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 244 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 244 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 244 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 244 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC. DE TRANSMISION | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 244 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 244 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $1,320.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 244 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $0.00 | $680.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 244 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE EXTRAVIO DE | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 244 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 244 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 244 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 244 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC. DE TRANSMISION | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 244 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 244 certificacion y expedicion de copias | $90.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/may./2023 | ID 000244 | P00494 | Ingreso Devengado | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 244 Expedicion de constancias en general | $1,480.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 244 Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 244 Reconocimiento de hijo | $1,320.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 244 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 244 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $1,480.00 |
| | | | | 4143-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 244 Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 244 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,320.00 |
| | | | | | | | 5,950.00 | 5,950.00 |
| 15/may./2023 | ID 000245 | P00495 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 245 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 245 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 245 Guias remo | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 245 Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 15/may./2023 | ID 000246 | P00496 | Ingreso Devengado | 8120-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | ID: 246 Registro de matrimonio dentro de oficina ,Ref: REG. DE MATRIMONIO DENTRO | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | ID: 246 Registro de matrimonio dentro de oficina ,Ref: REG. DE MATRIMONIO DENTRO | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 246 Registro de matrimonio dentro de oficina | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | ID: 246 Registro de matrimonio dentro de oficina | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | | | | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 15/may./2023 | IR 000276 | I00406 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:276, Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:276, Reconocimiento de hijo | $1,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:276, certificacion y expedicion de copias | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:276, Expedicion de constancias en general | $680.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:276, Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:276, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:276, Expedicion de constancias en general | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:276, Expedicion de constancias en general | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:276, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:276, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,320.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:276, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:276, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $680.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:276, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:276, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:276, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:276, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:276, CAJA REFIS 2023 | $2,975.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:276, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $90.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/may./2023 | IR 000276 | I00406 | Ingreso Pagado | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:276, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $1,480.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:276, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:276, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,320.00 |
| | | | | | | | 5,950.00 | 5,950.00 |
| 15/may./2023 | IR 000277 | I00407 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:277, Guias remo | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:277, Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:277, CAJA REFIS 2023 | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:277, Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 15/may./2023 | IR 000278 | I00408 | Ingreso Pagado | 8140-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | IR:278, Registro de matrimonio dentro de oficina | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | IR:278, Registro de matrimonio dentro de oficina | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:278, CAJA REFIS 2023 | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:278, Registro de matrimonio dentro de oficina | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | | | | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 15/may./2023 | GP 000435 | C00717 | Gasto Pagado | 8270-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GP Folio: 435 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 435 | $545,854.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GP Folio: 435 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 435 | $0.00 | $545,854.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 435 | $545,854.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-111001 | Dietas | GP Folio: 435 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Folio: 435 | $0.00 | $614,832.00 |
| | | | | 2117-2023-01 | I.S.R. 2023 FG | S/C | $0.00 | $53,492.00 |
| | | | | 1111-2-1501-23 | FONDO DE FGP 2023 | S/C | $12,489.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,324,159.00 | 1,324,159.00 |
| 15/may./2023 | GP 000436 | C00718 | Gasto Pagado | 8270-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 436 | $371,851.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 436 | $0.00 | $371,851.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 436 | $371,851.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Folio: 436 | $0.00 | $331,056.00 |
| | | | | 2117-2023-02 | I.S.R. 2023 FFM | S/C | $0.00 | $40,795.00 |
| | | | | | | | 743,702.00 | 743,702.00 |
| 15/may./2023 | GP 000281 | C00723 | Cancelación Gasto Pagado | 8270-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GP Folio: 281 | -$275,275.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GP Folio: 281 | $0.00 | -$275,275.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/may./2023 | GP 000281 | C00723 | Cancelación Gasto Pagado | 2111-1-113001 | Sueldos | Cancelación GP Folio: 281 | -$275,275.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | Cancelación GP Folio: 281 | $0.00 | -$275,275.00 |
| | | | | | | | -550,550.00 | -550,550.00 |
| 15/may./2023 | GE 000282 | P00602 | Cancelación Gasto Ejercido | 8260-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GE Folio: 282 | -$275,275.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GE Folio: 282 | $0.00 | -$275,275.00 |
| | | | | | | | -275,275.00 | -275,275.00 |
| 15/may./2023 | GE 000442 | P00603 | Gasto Ejercido | 8260-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 442 | $279,024.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 442 | $0.00 | $279,024.00 |
| | | | | | | | 279,024.00 | 279,024.00 |
| 15/may./2023 | GP 000441 | C00724 | Gasto Pagado | 8270-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 441 | $279,024.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 441 | $0.00 | $279,024.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 441 | $279,024.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Folio: 441 | $0.00 | $259,250.00 |
| | | | | 2117-2023-03 | I.S.R. 2023 FORTAMUNT | S/C | $0.00 | $19,774.00 |
| | | | | | | | 558,048.00 | 558,048.00 |
| 16/may./2023 | PA 000117 | C00405 | Pago | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $1,180.05 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $1,180.05 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 388, Factura: FACT | $1,180.05 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 388, Factura: FACT | $0.00 | $1,180.05 |
| | | | | 5131-311001 | Servicio de Energía Eléctrica | GD Folio: 388, Factura: FACT | $1,180.05 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GD Folio: 388, Factura: FACT | $0.00 | $1,180.05 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $1,180.05 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $1,180.05 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 388 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 117 | $1,180.05 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 388 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 117 | $0.00 | $1,180.05 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GP Directo 388 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 117 | $1,180.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 388 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 117 | $0.00 | $1,180.05 |
| | | | | | | | 7,080.30 | 7,080.30 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/may./2023 | GP 000273 | C00415 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 274 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 274 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 274 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 274 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 274 JOSUE AGUADO PELCASTRE, Pago: 273 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 274 JOSUE AGUADO PELCASTRE, Pago: 273 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 274 JOSUE AGUADO PELCASTRE, Pago: 273 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 274 JOSUE AGUADO PELCASTRE, Pago: 273 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 16/may./2023 | ID 000247 | P00497 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 247 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $2,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 247 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 247 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 247 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 247 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 247 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 247 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 247 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $640.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 247 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $520.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 247 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 247 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $2,080.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 247 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 247 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 247 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 247 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 247 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 247 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 247 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $640.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/may./2023 | ID 000247 | P00497 | Ingreso Devengado | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 247 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $0.00 | $520.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 247 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 247 certificacion y expedicion de copias | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 247 Expedicion de constancias en general | $2,720.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 247 Reconocimiento de hijo | $2,160.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 247 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 247 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $2,720.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 247 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,160.00 |
| | | | | | | | 10,080.00 | 10,080.00 |
| 16/may./2023 | ID 000248 | P00498 | Ingreso Devengado | 8120-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | ID: 248 Registro de matrimonio dentro de oficina ,Ref: REG. DE MATRIMONIO DENTRO | $5,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | ID: 248 Registro de matrimonio dentro de oficina ,Ref: REG. DE MATRIMONIO DENTRO | $0.00 | $5,100.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 248 Registro de matrimonio dentro de oficina | $5,100.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | ID: 248 Registro de matrimonio dentro de oficina | $0.00 | $5,100.00 |
| | | | | | | | 10,200.00 | 10,200.00 |
| 16/may./2023 | IR 000279 | I00409 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:279, Reconocimiento de hijo | $2,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:279, Reconocimiento de hijo | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:279, certificacion y expedicion de copias | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:279, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:279, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:279, Expedicion de constancias en general | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:279, Expedicion de constancias en general | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:279, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:279, Expedicion de constancias en general | $640.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:279, Expedicion de constancias en general | $520.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:279, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,080.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:279, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:279, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:279, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:279, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:279, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:279, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:279, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:279, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $640.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:279, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $520.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:279, CAJA REFIS 2023 | $5,040.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:279, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $160.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/may./2023 | IR 000279 | I00409 | Ingreso Pagado | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:279, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $2,720.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:279, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,160.00 |
| | | | | | | | 10,080.00 | 10,080.00 |
| 16/may./2023 | IR 000280 | I00410 | Ingreso Pagado | 8140-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | IR:280, Registro de matrimonio dentro de oficina | $5,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | IR:280, Registro de matrimonio dentro de oficina | $0.00 | $5,100.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:280, CAJA REFIS 2023 | $5,100.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:280, Registro de matrimonio dentro de oficina | $0.00 | $5,100.00 |
| | | | | | | | 10,200.00 | 10,200.00 |
| 17/may./2023 | GP 000166 | C00288 | Gasto Pagado | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 166 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 166 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 166 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 166 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8270-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 166 INDALECIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 166 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 166 INDALECIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 166 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 166 INDALECIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 166 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | GP Directo 166 INDALECIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 166 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | | | | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 17/may./2023 | GP 000167 | C00289 | Gasto Pagado | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 167 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 167 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 167 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 167 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $10,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/may./2023 | GP 000167 | C00289 | Gasto Pagado | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8270-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 167 AMBROCIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 167 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 167 AMBROCIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 167 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 167 AMBROCIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 167 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | GP Directo 167 AMBROCIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 167 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 17/may./2023 | GP 000168 | C00290 | Gasto Pagado | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 168 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 168 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 168 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 168 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 168 PEDRO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 168 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 168 PEDRO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 168 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 168 PEDRO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 168 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | GP Directo 168 PEDRO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 168 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 17/may./2023 | GP 000169 | C00291 | Gasto Pagado | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 169 | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 169 | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 169 | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 169 | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | 8270-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 169 MARINA HERNANDEZ CRUZ , Pago: 169 | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 169 MARINA HERNANDEZ CRUZ , Pago: 169 | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 169 MARINA HERNANDEZ CRUZ , Pago: 169 | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | GP Directo 169 MARINA HERNANDEZ CRUZ , Pago: 169 | $0.00 | $9,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 54,000.00 | 54,000.00 |
| 17/may./2023 | OC 000005 | P00316 | Orden de Compra | 8240-152301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GC Producto: 2960010001 REFACCIONES A EQUIPO DE TRANSPORTE | $1,763.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GC Producto: 2960010001 REFACCIONES A EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $1,763.20 |
| | | | | | | | 1,763.20 | 1,763.20 |
| 17/may./2023 | GP 000265 | C00394 | Gasto Pagado | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 266 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 266 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 266 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 266 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 8270-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 266 MARIA CAROLINA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 265 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 266 MARIA CAROLINA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 265 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 266 MARIA CAROLINA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 265 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | GP Directo 266 MARIA CAROLINA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 265 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | | | | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 17/may./2023 | PA 000150 | C00451 | Pago | 8240-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GC | $4,549.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GC | $0.00 | $4,549.02 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GD Folio: 423, Factura: AAA1A294 | $4,549.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GD Folio: 423, Factura: AAA1A294 | $0.00 | $4,549.02 |
| | | | | 5132-322001 | Arrendamiento de edificios | GD Folio: 423, Factura: AAA1A294 | $4,549.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000406 | ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ | GD Folio: 423, Factura: AAA1A294 | $0.00 | $4,549.02 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GE | $4,549.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GE | $0.00 | $4,549.02 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GP Directo 423 ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 150 | $4,549.02 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GP Directo 423 ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 150 | $0.00 | $4,549.02 |
| | | | | 2112-1-000406 | ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ | GP Directo 423 ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 150 | $4,549.02 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | GP Directo 423 ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 150 | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | 2117-2023-001-02 | I.S.R. ARRENDAMIENTO 2023 | S/C | $0.00 | $49.02 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 27,294.12 | 27,294.12 |
| 17/may./2023 | PA 000195 | C00557 | Pago | 8240-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GC | $4,549.02 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GC | $0.00 | $4,549.02 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GD Folio: 565, Factura: AAA1C338 | $4,549.02 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GD Folio: 565, Factura: AAA1C338 | $0.00 | $4,549.02 |
| | | | | 5132-322001 | Arrendamiento de edificios | GD Folio: 565, Factura: AAA1C338 | $4,549.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000406 | ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ | GD Folio: 565, Factura: AAA1C338 | $0.00 | $4,549.02 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GE | $4,549.02 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GE | $0.00 | $4,549.02 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GP Directo 565 ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 195 | $4,549.02 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GP Directo 565 ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 195 | $0.00 | $4,549.02 |
| | | | | 2112-1-000406 | ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ | GP Directo 565 ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 195 | $4,549.02 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | GP Directo 565 ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 195 | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | 2117-2023-001-02 | I.S.R. ARRENDAMIENTO 2023 | S/C | $0.00 | $49.02 |
| | | | | | | | 27,294.12 | 27,294.12 |
| 17/may./2023 | ID 000249 | P00499 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 249 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 249 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 249 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 249 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $680.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 249 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 249 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 249 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 249 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 249 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 249 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 249 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 249 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 249 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $0.00 | $680.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 249 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 249 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $0.00 | $40.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/may./2023 | ID 000249 | P00499 | Ingreso Devengado | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 249 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 249 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 249 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 249 certificacion y expedicion de copias | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 249 Expedicion de constancias en general | $1,520.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 249 Reconocimiento de hijo | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 249 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 249 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $1,520.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 249 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | | | | 5,560.00 | 5,560.00 |
| 17/may./2023 | ID 000250 | P00500 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 250 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 250 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 250 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 250 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 250 Guias remo | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 250 Refrendo de registro | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 250 Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 4143-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 250 Refrendo de registro | $0.00 | $160.00 |
| | | | | | | | 420.00 | 420.00 |
| 17/may./2023 | ID 000251 | P00501 | Ingreso Devengado | 8120-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | ID: 251 Registro de matrimonio dentro de oficina ,Ref: REG DE MATRIMONIO DENTRO | $2,125.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | ID: 251 Registro de matrimonio dentro de oficina ,Ref: REG DE MATRIMONIO DENTRO | $0.00 | $2,125.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 251 Registro de matrimonio dentro de oficina | $2,125.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | ID: 251 Registro de matrimonio dentro de oficina | $0.00 | $2,125.00 |
| | | | | | | | 4,250.00 | 4,250.00 |
| 17/may./2023 | IR 000281 | I00411 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:281, Reconocimiento de hijo | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:281, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:281, certificacion y expedicion de copias | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:281, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:281, Expedicion de constancias en general | $680.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:281, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:281, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:281, Expedicion de constancias en general | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:281, Expedicion de constancias en general | $280.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/may./2023 | IR 000281 | I00411 | Ingreso Pagado | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:281, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:281, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:281, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:281, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:281, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $680.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:281, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:281, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:281, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:281, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $280.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:281, CAJA REFIS 2023 | $2,780.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:281, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:281, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $1,520.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:281, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | | | | 5,560.00 | 5,560.00 |
| 17/may./2023 | IR 000282 | I00412 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:282, Refrendo de registro | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:282, Guias remo | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:282, Refrendo de registro | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:282, Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:282, CAJA REFIS 2023 | $210.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:282, Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:282, Refrendo de registro | $0.00 | $160.00 |
| | | | | | | | 420.00 | 420.00 |
| 17/may./2023 | IR 000283 | I00413 | Ingreso Pagado | 8140-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | IR:283, Registro de matrimonio dentro de oficina | $2,125.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | IR:283, Registro de matrimonio dentro de oficina | $0.00 | $2,125.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:283, CAJA REFIS 2023 | $2,125.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:283, Registro de matrimonio dentro de oficina | $0.00 | $2,125.00 |
| | | | | | | | 4,250.00 | 4,250.00 |
| 17/may./2023 | CG 000007 | C00659 | Comprobación de Gasto | 8240-152301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GC JUAN AGUADO SOLARES | $1,604.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC JUAN AGUADO SOLARES | $2,040.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GC JUAN AGUADO SOLARES | $0.00 | $1,604.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC JUAN AGUADO SOLARES | $0.00 | $2,040.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GD JUAN AGUADO SOLARES, Folio: 622, Factura: 40D23367 | $1,604.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD JUAN AGUADO SOLARES, Folio: 622, Factura: 40D23367 | $2,040.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/may./2023 | CG 000007 | C00659 | Comprobación de Gasto | 8240-152301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GD JUAN AGUADO SOLARES, Folio: 622, Factura: 40D23367 | $0.00 | $1,604.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD JUAN AGUADO SOLARES, Folio: 622, Factura: 40D23367 | $0.00 | $2,040.00 |
| | | | | 5129-296001 | Refacciones | GD JUAN AGUADO SOLARES, Folio: 622, Factura: 40D23367 | $1,604.00 | $0.00 |
| | | | | 5135-355001 | Mantenimiento de Vehículos | GD JUAN AGUADO SOLARES, Folio: 622, Factura: 40D23367 | $2,040.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000065 | LUZ AMELIA CARRILLO HERNANDEZ | GD JUAN AGUADO SOLARES, Folio: 622, Factura: 40D23367 | $0.00 | $3,644.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GE JUAN AGUADO SOLARES | $1,604.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE JUAN AGUADO SOLARES | $2,040.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GE JUAN AGUADO SOLARES | $0.00 | $1,604.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE JUAN AGUADO SOLARES | $0.00 | $2,040.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0 | $1,604.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0 | $2,040.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,604.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $2,040.00 |
| | | | | 2112-1-000065 | LUZ AMELIA CARRILLO HERNANDEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0 | $3,644.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $3,644.00 |
| | | | | | | | 21,864.00 | 21,864.00 |
| 17/may./2023 | 000000 | D00136 | | 1123-07 | LUCINA RODRIGUEZ CANALES | S/C | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 18/may./2023 | GP 000170 | C00293 | Gasto Pagado | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 170 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 170 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 170 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 170 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $2,500.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/may./2023 | GP 000170 | C00293 | Gasto Pagado | 8270-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 170 MAYTHE BAUTISTA RAMIREZ , Pago: 170 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 170 MAYTHE BAUTISTA RAMIREZ , Pago: 170 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 170 MAYTHE BAUTISTA RAMIREZ , Pago: 170 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | GP Directo 170 MAYTHE BAUTISTA RAMIREZ , Pago: 170 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 18/may./2023 | GP 000171 | C00294 | Gasto Pagado | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 171 | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 171 | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 171 | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 171 | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8270-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 171 GREGORIO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 171 | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 171 GREGORIO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 171 | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 171 GREGORIO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 171 | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | GP Directo 171 GREGORIO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 171 | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | | | | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 18/may./2023 | GP 000172 | C00295 | Gasto Pagado | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 172 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 172 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 172 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 172 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8270-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 172 YADIRA LIZBETH BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 172 | $2,500.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/may./2023 | GP 000172 | C00295 | Gasto Pagado | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 172 YADIRA LIZBETH BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 172 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 172 YADIRA LIZBETH BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 172 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | GP Directo 172 YADIRA LIZBETH BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 172 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 18/may./2023 | GP 000173 | C00296 | Gasto Pagado | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 173 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 173 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 173 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 173 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 173 RUTILIO RAYMUNDO NAVARRO, Pago: 173 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 173 RUTILIO RAYMUNDO NAVARRO, Pago: 173 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 173 RUTILIO RAYMUNDO NAVARRO, Pago: 173 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | GP Directo 173 RUTILIO RAYMUNDO NAVARRO, Pago: 173 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 18/may./2023 | GP 000174 | C00297 | Gasto Pagado | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 174 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 174 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 174 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 174 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 174 EUSEBIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 174 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 174 EUSEBIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 174 | $0.00 | $4,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/may./2023 | GP 000174 | C00297 | Gasto Pagado | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 174 EUSEBIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 174 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | GP Directo 174 EUSEBIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 174 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 18/may./2023 | GP 000175 | C00298 | Gasto Pagado | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 175 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 175 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 175 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 175 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 175 INOCENCIO VELEZ VILLEGAS, Pago: 175 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 175 INOCENCIO VELEZ VILLEGAS, Pago: 175 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 175 INOCENCIO VELEZ VILLEGAS, Pago: 175 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | GP Directo 175 INOCENCIO VELEZ VILLEGAS, Pago: 175 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 18/may./2023 | GP 000176 | C00299 | Gasto Pagado | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 176 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 176 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 176 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 176 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8270-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 176 ARISTEO RIVERA AGUADO, Pago: 176 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 176 ARISTEO RIVERA AGUADO, Pago: 176 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 176 ARISTEO RIVERA AGUADO, Pago: 176 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | GP Directo 176 ARISTEO RIVERA AGUADO, Pago: 176 | $0.00 | $3,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 18/may./2023 | GP 000177 | C00300 | Gasto Pagado | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 177 | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 177 | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 177 | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 177 | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | 8270-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 177 LINO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 177 | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 177 LINO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 177 | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 177 LINO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 177 | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | GP Directo 177 LINO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 177 | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | | | | 54,000.00 | 54,000.00 |
| 18/may./2023 | GP 000178 | C00301 | Gasto Pagado | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 178 | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 178 | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 178 | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 178 | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | 8270-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 178 MARTIN DE JESUS LUGO FLORES, Pago: 178 | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 178 MARTIN DE JESUS LUGO FLORES, Pago: 178 | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 178 MARTIN DE JESUS LUGO FLORES, Pago: 178 | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | GP Directo 178 MARTIN DE JESUS LUGO FLORES, Pago: 178 | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | | | | 54,000.00 | 54,000.00 |
| 18/may./2023 | GP 000181 | C00305 | Gasto Pagado | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 181 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 181 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 181 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 181 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/may./2023 | GP 000181 | C00305 | Gasto Pagado | 8270-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 181 CIRILO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 181 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 181 CIRILO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 181 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 181 CIRILO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 181 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | GP Directo 181 CIRILO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 181 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 18/may./2023 | CO 000381 | P00317 | Compra | 8250-152301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GD Compra : 381 Factura: AC53D8BE, 570 FORTUNATA PEREZ SANCHEZ | $1,763.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GD Compra : 381 Factura: AC53D8BE, 570 FORTUNATA PEREZ SANCHEZ | $0.00 | $1,763.20 |
| | | | | 5129-296001 | Refacciones | GD Compra : 381 Factura: AC53D8BE, 570 FORTUNATA PEREZ SANCHEZ | $1,763.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000570 | FORTUNATA PEREZ SANCHEZ | GD Compra : 381 Factura: AC53D8BE, 570 FORTUNATA PEREZ SANCHEZ | $0.00 | $1,763.20 |
| | | | | | | | 3,526.40 | 3,526.40 |
| 18/may./2023 | PP 000003 | P00318 | Programacion de Pago | 8260-152301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GE Compra : 381, Pago Programado: 3 | $1,763.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GE Compra : 381, Pago Programado: 3 | $0.00 | $1,763.20 |
| | | | | | | | 1,763.20 | 1,763.20 |
| 18/may./2023 | PA 000109 | C00309 | Pago | 8270-152301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GP FORTUNATA PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 109 | $1,763.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GP FORTUNATA PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 109 | $0.00 | $1,763.20 |
| | | | | 2112-1-000570 | FORTUNATA PEREZ SANCHEZ | GP FORTUNATA PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 109 | $1,763.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP FORTUNATA PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 109 | $0.00 | $1,763.20 |
| | | | | | | | 3,526.40 | 3,526.40 |
| 18/may./2023 | GP 000261 | C00389 | Gasto Pagado | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 262 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 262 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 262 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 262 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 262 EUSEBIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 261 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 262 EUSEBIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 261 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 262 EUSEBIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 261 | $4,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/may./2023 | GP 000261 | C00389 | Gasto Pagado | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | GP Directo 262 EUSEBIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 261 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 18/may./2023 | GP 000263 | C00391 | Gasto Pagado | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 264 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 264 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 264 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 264 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8270-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 264 LUZ AMELIA ALVAREZ OAXACA, Pago: 263 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 264 LUZ AMELIA ALVAREZ OAXACA, Pago: 263 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 264 LUZ AMELIA ALVAREZ OAXACA, Pago: 263 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | GP Directo 264 LUZ AMELIA ALVAREZ OAXACA, Pago: 263 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 18/may./2023 | PP 000007 | P00334 | Programacion de Pago | 8260-152301-E52211- | Otros servicios de información G. Corriente | GE Compra : 391, Pago Programado: 7 | $6,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Otros servicios de información G. Corriente | GE Compra : 391, Pago Programado: 7 | $0.00 | $6,960.00 |
| | | | | | | | 6,960.00 | 6,960.00 |
| 18/may./2023 | PA 000120 | C00408 | Pago | 8270-152301-E52211- | Otros servicios de información G. Corriente | GP JOSE LUIS ACOSTA AGUSTIN, Folio Pago: 120 | $6,960.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Otros servicios de información G. Corriente | GP JOSE LUIS ACOSTA AGUSTIN, Folio Pago: 120 | $0.00 | $6,960.00 |
| | | | | 2112-1-000722 | JOSE LUIS ACOSTA AGUSTIN | GP JOSE LUIS ACOSTA AGUSTIN, Folio Pago: 120 | $6,960.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP JOSE LUIS ACOSTA AGUSTIN, Folio Pago: 120 | $0.00 | $6,960.00 |
| | | | | | | | 13,920.00 | 13,920.00 |
| 18/may./2023 | PA 000121 | C00409 | Pago | 8240-152301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GC | $6,924.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GC | $3,740.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GC | $0.00 | $6,924.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GC | $0.00 | $3,740.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GD Folio: 392, Factura: 272C1035 Y 8BA3BDC7 | $6,924.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GD Folio: 392, Factura: 272C1035 Y 8BA3BDC7 | $3,740.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GD Folio: 392, Factura: 272C1035 Y 8BA3BDC7 | $0.00 | $6,924.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GD Folio: 392, Factura: 272C1035 Y 8BA3BDC7 | $0.00 | $3,740.00 |
| | | | | 5129-296001 | Refacciones | GD Folio: 392, Factura: 272C1035 Y 8BA3BDC7 | $10,664.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/may./2023 | PA 000121 | C00409 | Pago | 2112-1-000379 | MARTHA PATRICIA SALOME BRISEÑO ORTIZ | GD Folio: 392, Factura: 272C1035 Y 8BA3BDC7 | $0.00 | $10,664.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GE | $6,924.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GE | $3,740.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GE | $0.00 | $6,924.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GE | $0.00 | $3,740.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GP Directo 392 MARTHA PATRICIA SALOME BRISEÑO ORTIZ, Pago: 121 | $6,924.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GP Directo 392 MARTHA PATRICIA SALOME BRISEÑO ORTIZ, Pago: 121 | $3,740.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GP Directo 392 MARTHA PATRICIA SALOME BRISEÑO ORTIZ, Pago: 121 | $0.00 | $6,924.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GP Directo 392 MARTHA PATRICIA SALOME BRISEÑO ORTIZ, Pago: 121 | $0.00 | $3,740.00 |
| | | | | 2112-1-000379 | MARTHA PATRICIA SALOME BRISEÑO ORTIZ | GP Directo 392 MARTHA PATRICIA SALOME BRISEÑO ORTIZ, Pago: 121 | $10,664.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 392 MARTHA PATRICIA SALOME BRISEÑO ORTIZ, Pago: 121 | $0.00 | $10,664.00 |
| | | | | | | | 63,984.00 | 63,984.00 |
| 18/may./2023 | OC 000031 | P00435 | Orden de Compra | 8240-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO | $39,446.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO | $0.00 | $39,446.00 |
| | | | | | | | 39,446.00 | 39,446.00 |
| 18/may./2023 | ID 000252 | P00502 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 252 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $1,040.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 252 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 252 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $520.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 252 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 252 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 252 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 252 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $1,040.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 252 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 252 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $0.00 | $520.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 252 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 252 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 252 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 252 certificacion y expedicion de copias | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 252 Expedicion de constancias en general | $1,280.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 252 Reconocimiento de hijo | $1,040.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/may./2023 | ID 000252 | P00502 | Ingreso Devengado | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 252 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 252 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $1,280.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 252 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,040.00 |
| | | | | | | | 4,760.00 | 4,760.00 |
| 18/may./2023 | ID 000253 | P00503 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 253 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 253 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 253 Guias remo | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 253 Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 200.00 | 200.00 |
| 18/may./2023 | ID 000254 | P00504 | Ingreso Devengado | 8120-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | ID: 254 Registro de matrimonio dentro de oficina ,Ref: REG DE MATRIMONIO DENTRO | $425.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | ID: 254 Registro de matrimonio dentro de oficina ,Ref: REG DE MATRIMONIO DENTRO | $0.00 | $425.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 254 Registro de matrimonio dentro de oficina | $425.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | ID: 254 Registro de matrimonio dentro de oficina | $0.00 | $425.00 |
| | | | | | | | 850.00 | 850.00 |
| 18/may./2023 | ID 000255 | P00505 | Ingreso Devengado | 8120-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 255 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: USO DE PISO VIA PUBLICA | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 255 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos ,Ref: USO DE PISO VIA PUBLICA | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | ID: 255 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 4151-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | ID: 255 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $150.00 |
| | | | | | | | 300.00 | 300.00 |
| 18/may./2023 | IR 000284 | I00414 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:284, Reconocimiento de hijo | $1,040.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:284, certificacion y expedicion de copias | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:284, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:284, Expedicion de constancias en general | $520.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:284, Expedicion de constancias en general | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:284, Expedicion de constancias en general | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:284, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,040.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:284, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:284, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:284, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $520.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:284, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:284, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:284, CAJA REFIS 2023 | $2,380.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/may./2023 | IR 000284 | I00414 | Ingreso Pagado | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:284, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:284, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $1,280.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:284, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,040.00 |
| | | | | | | | 4,760.00 | 4,760.00 |
| 18/may./2023 | IR 000285 | I00415 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:285, Guias remo | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:285, Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:285, CAJA REFIS 2023 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:285, Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 200.00 | 200.00 |
| 18/may./2023 | IR 000286 | I00416 | Ingreso Pagado | 8140-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | IR:286, Registro de matrimonio dentro de oficina | $425.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | IR:286, Registro de matrimonio dentro de oficina | $0.00 | $425.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:286, CAJA REFIS 2023 | $425.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:286, Registro de matrimonio dentro de oficina | $0.00 | $425.00 |
| | | | | | | | 850.00 | 850.00 |
| 18/may./2023 | IR 000287 | I00417 | Ingreso Pagado | 8140-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:287, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-51-31-02 | uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | IR:287, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:287, CAJA REFIS 2023 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | IR:287, uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos | $0.00 | $150.00 |
| | | | | | | | 300.00 | 300.00 |
| 19/may./2023 | GP 000213 | C00340 | Gasto Pagado | 8240-152301-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GC | $36,694.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GC | $0.00 | $36,694.00 |
| | | | | 8250-152301-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 213 | $36,694.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 213 | $0.00 | $36,694.00 |
| | | | | 5139-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | GD Folio: 213 | $36,694.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GD Folio: 213 | $0.00 | $36,694.00 |
| | | | | 8260-152301-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE | $36,694.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE | $0.00 | $36,694.00 |
| | | | | 8270-152301-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GP Directo 213 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 213 | $36,694.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/may./2023 | GP 000213 | C00340 | Gasto Pagado | 8260-152301-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GP Directo 213 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 213 | $0.00 | $36,694.00 |
| | | | | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GP Directo 213 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 213 | $36,694.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 213 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 213 | $0.00 | $78,101.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $22,099.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $17,777.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-23 | FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | S/C | $1,531.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 261,571.00 | 261,571.00 |
| 19/may./2023 | GP 000215 | C00342 | Gasto Pagado | 8240-252302-E11171- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GC | $17,777.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GC | $0.00 | $17,777.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 215 | $17,777.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 215 | $0.00 | $17,777.00 |
| | | | | 5139-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | GD Folio: 215 | $17,777.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GD Folio: 215 | $0.00 | $17,777.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE | $17,777.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE | $0.00 | $17,777.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GP Directo 215 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 215 | $17,777.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GP Directo 215 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 215 | $0.00 | $17,777.00 |
| | | | | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GP Directo 215 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 215 | $17,777.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 215 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 215 | $0.00 | $17,777.00 |
| | | | | | | | 106,662.00 | 106,662.00 |
| 19/may./2023 | GP 000232 | C00360 | Gasto Pagado | 8240-152302-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GC | $22,099.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GC | $0.00 | $22,099.00 |
| | | | | 8250-152302-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 233 | $22,099.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 233 | $0.00 | $22,099.00 |
| | | | | 5139-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | GD Folio: 233 | $22,099.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GD Folio: 233 | $0.00 | $22,099.00 |
| | | | | 8260-152302-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE | $22,099.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/may./2023 | GP 000232 | C00360 | Gasto Pagado | 8250-152302-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE | $0.00 | $22,099.00 |
| | | | | 8270-152302-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GP Directo 233 GOBIERNO , Pago: 232 | $22,099.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GP Directo 233 GOBIERNO , Pago: 232 | $0.00 | $22,099.00 |
| | | | | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GP Directo 233 GOBIERNO , Pago: 232 | $22,099.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 233 GOBIERNO , Pago: 232 | $0.00 | $22,099.00 |
| | | | | | | | 132,594.00 | 132,594.00 |
| 19/may./2023 | PP 000018 | P00381 | Programacion de Pago | 8260-252302-E11171- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GE Compra : 417, Pago Programado: 18 | $13,224.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GE Compra : 417, Pago Programado: 18 | $0.00 | $13,224.00 |
| | | | | | | | 13,224.00 | 13,224.00 |
| 19/may./2023 | PA 000144 | C00445 | Pago | 8270-252302-E11171- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GP MARIA MAGDALENA MEZA HERNANDEZ, Folio Pago: 144 | $13,224.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GP MARIA MAGDALENA MEZA HERNANDEZ, Folio Pago: 144 | $0.00 | $13,224.00 |
| | | | | 2112-1-000465 | MARIA MAGDALENA MEZA HERNANDEZ | GP MARIA MAGDALENA MEZA HERNANDEZ, Folio Pago: 144 | $13,224.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP MARIA MAGDALENA MEZA HERNANDEZ, Folio Pago: 144 | $0.00 | $13,224.00 |
| | | | | | | | 26,448.00 | 26,448.00 |
| 19/may./2023 | 000000 | E00265 | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | S/C | $0.00 | $39,299.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $0.00 | $233,203.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | 09/06/2022 | $0.00 | $90,000.00 |
| | | | | 2117-2023-01 | I.S.R. 2023 FG | S/C | $108,936.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-23 | FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | RECARGO DE LOS IMPUESTOS | $3,378.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $39,299.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-2023-03 | I.S.R. 2023 FORTAMUNT | S/C | $39,299.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | 09/06/2022 | $90,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-2023-02 | I.S.R. 2023 FFM | S/C | $81,590.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | 22/05/2023 | $0.00 | $8,410.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | 22/05/2023 | $8,410.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | REGRESAR EN JULIO 2023 A FGP | $0.00 | $58,410.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $58,410.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | 19/05/2023 | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | 19/05/2023 | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | 22/06/2023 | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | 22/06/2023 | $20,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 469,322.00 | 469,322.00 |
| 19/may./2023 | GP 000383 | C00613 | Gasto Pagado | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 383 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 383 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 383 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 383 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 383 FRANCISCO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 383 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 383 FRANCISCO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 383 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 383 FRANCISCO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 383 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-2-2023-1101-01 | FONDO DE REFIS 2023 | GP Directo 383 FRANCISCO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 383 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 19/may./2023 | ID 000256 | P00506 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 256 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $1,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 256 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $680.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 256 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 256 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $560.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 256 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 256 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SNETENCIA | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 256 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 256 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $1,480.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 256 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $0.00 | $680.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 256 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 256 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $560.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 256 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 256 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SNETENCIA | $0.00 | $85.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/may./2023 | ID 000256 | P00506 | Ingreso Devengado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 256 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 256 Expedicion de constancias en general | $1,760.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 256 Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 256 Reconocimiento de hijo | $1,560.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 256 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $1,760.00 |
| | | | | 4143-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 256 Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 256 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,560.00 |
| | | | | | | | 6,810.00 | 6,810.00 |
| 19/may./2023 | ID 000257 | P00507 | Ingreso Devengado | 8120-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | ID: 257 Registro de matrimonio dentro de oficina ,Ref: REG. DE MATRIMONIO DENTRO | $2,125.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | ID: 257 Registro de matrimonio dentro de oficina ,Ref: REG. DE MATRIMONIO DENTRO | $0.00 | $2,125.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 257 Registro de matrimonio dentro de oficina | $2,125.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | ID: 257 Registro de matrimonio dentro de oficina | $0.00 | $2,125.00 |
| | | | | | | | 4,250.00 | 4,250.00 |
| 19/may./2023 | IR 000288 | I00418 | Ingreso Pagado | 8140-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | IR:288, Registro de matrimonio dentro de oficina | $2,125.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | IR:288, Registro de matrimonio dentro de oficina | $0.00 | $2,125.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:288, CAJA REFIS 2023 | $2,125.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:288, Registro de matrimonio dentro de oficina | $0.00 | $2,125.00 |
| | | | | | | | 4,250.00 | 4,250.00 |
| 19/may./2023 | IR 000289 | I00419 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:289, Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:289, Reconocimiento de hijo | $1,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:289, Reconocimiento de hijo | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:289, Expedicion de constancias en general | $680.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:289, Expedicion de constancias en general | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:289, Expedicion de constancias en general | $560.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:289, Expedicion de constancias en general | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:289, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:289, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,480.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:289, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:289, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $680.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:289, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:289, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $560.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:289, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:289, CAJA REFIS 2023 | $3,405.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:289, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $1,760.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:289, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/may./2023 | IR 000289 | I00419 | Ingreso Pagado | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:289, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,560.00 |
| | | | | | | | 6,810.00 | 6,810.00 |
| 19/may./2023 | PA 000228 | C00666 | Pago | 8240-152302-E12131- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $590.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $0.00 | $590.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 627, Factura: B46DFDA8 | $590.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 627, Factura: B46DFDA8 | $0.00 | $590.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD Folio: 627, Factura: B46DFDA8 | $590.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000321 | PILAR REDONDO ORTA | GD Folio: 627, Factura: B46DFDA8 | $0.00 | $590.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $590.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $0.00 | $590.00 |
| | | | | 8270-152302-E12131- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 627 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 228 | $590.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 627 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 228 | $0.00 | $590.00 |
| | | | | 2112-1-000321 | PILAR REDONDO ORTA | GP Directo 627 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 228 | $590.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 627 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 228 | $0.00 | $590.00 |
| | | | | | | | 3,540.00 | 3,540.00 |
| 19/may./2023 | 000000 | D00126 | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | 12/05/2023 | $0.00 | $9,123.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | 19/05/2023 | $9,123.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | 12/05/2023 | $0.00 | $12,725.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | 19/05/2023 | $12,725.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 21,848.00 | 21,848.00 |
| 20/may./2023 | OC 000017 | P00373 | Orden de Compra | 8240-152302-E52211- | Bienes informáticos G. Capital | GC Producto: 5150010127 SCANNER EPSON ES-400 II, 35 PPM/70IPM, 600 DPI,31 BITS,USB | $14,785.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Bienes informáticos G. Capital | GC Producto: 5150010127 SCANNER EPSON ES-400 II, 35 PPM/70IPM, 600 DPI,31 BITS,USB | $0.00 | $14,785.00 |
| | | | | | | | 14,785.00 | 14,785.00 |
| 21/may./2023 | GP 000262 | C00390 | Gasto Pagado | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 263 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 263 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 263 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 263 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8270-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 263 BERTOLDO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 262 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 263 BERTOLDO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 262 | $0.00 | $2,500.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/may./2023 | GP 000262 | C00390 | Gasto Pagado | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 263 BERTOLDO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 262 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | GP Directo 263 BERTOLDO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 262 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 21/may./2023 | GP 000264 | C00392 | Gasto Pagado | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 265 | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 265 | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 265 | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 265 | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8270-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 265 , Pago: 264 | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 265 , Pago: 264 | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 265 , Pago: 264 | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | GP Directo 265 , Pago: 264 | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | | | | 42,000.00 | 42,000.00 |
| 21/may./2023 | 000000 | D00097 | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | 21/05/2023 | $0.00 | $70,000.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | 21/05/2023 | $70,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 21/may./2023 | CO 000841 | P00590 | Compra | 8250-152301-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GD Compra : 841 Factura: 664159C1, 668 MOISES LOENZANA GUILLEN | $32,248.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GD Compra : 841 Factura: 664159C1, 668 MOISES LOENZANA GUILLEN | $0.00 | $32,248.00 |
| | | | | 1241-3-515001 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | GD Compra : 841 Factura: 664159C1, 668 MOISES LOENZANA GUILLEN | $32,248.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000668 | MOISES LORENZANA GUILLEN | GD Compra : 841 Factura: 664159C1, 668 MOISES LOENZANA GUILLEN | $0.00 | $32,248.00 |
| | | | | | | | 64,496.00 | 64,496.00 |
| 22/may./2023 | OC 000032 | P00438 | Orden de Compra | 8240-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | | | | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 22/may./2023 | ID 000258 | P00508 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 258 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $3,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 258 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $40.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/may./2023 | ID 000258 | P00508 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 258 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $840.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 258 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 258 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 258 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $520.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 258 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $680.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 258 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 258 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 258 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $3,760.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 258 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 258 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $0.00 | $840.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 258 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 258 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 258 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $520.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 258 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $0.00 | $680.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 258 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 258 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 258 certificacion y expedicion de copias | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 258 Expedicion de constancias en general | $2,240.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 258 Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 258 Reconocimiento de hijo | $3,760.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 258 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 258 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $2,240.00 |
| | | | | 4143-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 258 Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 258 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $3,760.00 |
| | | | | | | | 12,290.00 | 12,290.00 |
| 22/may./2023 | ID 000259 | P00509 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 259 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 259 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 259 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 259 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 259 Guias remo | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 259 Refrendo de registro | $80.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/may./2023 | ID 000259 | P00509 | Ingreso Devengado | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 259 Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 4143-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 259 Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 360.00 | 360.00 |
| 22/may./2023 | IR 000290 | I00420 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:290, Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:290, Reconocimiento de hijo | $3,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:290, certificacion y expedicion de copias | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:290, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:290, Expedicion de constancias en general | $840.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:290, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:290, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:290, Expedicion de constancias en general | $520.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:290, Expedicion de constancias en general | $680.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:290, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:290, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $3,760.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:290, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:290, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:290, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $840.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:290, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:290, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:290, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $520.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:290, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $680.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:290, CAJA REFIS 2023 | $6,145.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:290, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:290, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $2,240.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:290, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:290, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $3,760.00 |
| | | | | | | | 12,290.00 | 12,290.00 |
| 22/may./2023 | IR 000291 | I00421 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:291, Refrendo de registro | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:291, Guias remo | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:291, Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:291, Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:291, CAJA REFIS 2023 | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:291, Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:291, Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 360.00 | 360.00 |
| 22/may./2023 | PP 000044 | P00591 | Programacion de Pago | 8260-152301-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GE Compra : 841, Pago Programado: 44 | $32,248.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GE Compra : 841, Pago Programado: 44 | $0.00 | $32,248.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 32,248.00 | 32,248.00 |
| 22/may./2023 | PA 000251 | C00702 | Pago | 8270-152301-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GP MOISES LOENZANA GUILLEN, Folio Pago: 251 | $32,248.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GP MOISES LOENZANA GUILLEN, Folio Pago: 251 | $0.00 | $32,248.00 |
| | | | | 2112-2-000668 | MOISES LORENZANA GUILLEN | GP MOISES LOENZANA GUILLEN, Folio Pago: 251 | $32,248.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP MOISES LOENZANA GUILLEN, Folio Pago: 251 | $0.00 | $32,248.00 |
| | | | | | | | 64,496.00 | 64,496.00 |
| 22/may./2023 | CO 000843 | P00593 | Compra | 8250-152301-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GD Compra : 843 Factura: E966961E, 668 MOISES LOENZANA GUILLEN | $9,860.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GD Compra : 843 Factura: E966961E, 668 MOISES LOENZANA GUILLEN | $0.00 | $9,860.00 |
| | | | | 1241-3-515001 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | GD Compra : 843 Factura: E966961E, 668 MOISES LOENZANA GUILLEN | $9,860.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000668 | MOISES LORENZANA GUILLEN | GD Compra : 843 Factura: E966961E, 668 MOISES LOENZANA GUILLEN | $0.00 | $9,860.00 |
| | | | | | | | 19,720.00 | 19,720.00 |
| 22/may./2023 | PP 000045 | P00594 | Programacion de Pago | 8260-152301-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GE Compra : 843, Pago Programado: 45 | $9,860.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GE Compra : 843, Pago Programado: 45 | $0.00 | $9,860.00 |
| | | | | | | | 9,860.00 | 9,860.00 |
| 22/may./2023 | PA 000253 | C00704 | Pago | 8270-152301-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GP MOISES LOENZANA GUILLEN, Folio Pago: 253 | $9,860.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-S16152- | Bienes informáticos G. Capital | GP MOISES LOENZANA GUILLEN, Folio Pago: 253 | $0.00 | $9,860.00 |
| | | | | 2112-2-000668 | MOISES LORENZANA GUILLEN | GP MOISES LOENZANA GUILLEN, Folio Pago: 253 | $9,860.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP MOISES LOENZANA GUILLEN, Folio Pago: 253 | $0.00 | $9,860.00 |
| | | | | | | | 19,720.00 | 19,720.00 |
| 22/may./2023 | CO 000844 | P00596 | Compra | 8250-152301-E52211- | Bienes informáticos G. Capital | GD Compra : 844 Factura: C5DF1886, 668 MOISES LORENZANA GUILLEN | $4,568.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E11171- | Bienes informáticos G. Capital | GD Compra : 844 Factura: C5DF1886, 668 MOISES LORENZANA GUILLEN | $4,568.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-O11134- | Bienes informáticos G. Capital | GD Compra : 844 Factura: C5DF1886, 668 MOISES LORENZANA GUILLEN | $4,568.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Bienes informáticos G. Capital | GD Compra : 844 Factura: C5DF1886, 668 MOISES LORENZANA GUILLEN | $0.00 | $4,568.00 |
| | | | | 8240-152301-E11171- | Bienes informáticos G. Capital | GD Compra : 844 Factura: C5DF1886, 668 MOISES LORENZANA GUILLEN | $0.00 | $4,568.00 |
| | | | | 8240-152301-O11134- | Bienes informáticos G. Capital | GD Compra : 844 Factura: C5DF1886, 668 MOISES LORENZANA GUILLEN | $0.00 | $4,568.00 |
| | | | | 1241-3-515001 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | GD Compra : 844 Factura: C5DF1886, 668 MOISES LORENZANA GUILLEN | $13,704.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000668 | MOISES LORENZANA GUILLEN | GD Compra : 844 Factura: C5DF1886, 668 MOISES LORENZANA GUILLEN | $0.00 | $13,704.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 27,408.00 | 27,408.00 |
| 22/may./2023 | PP 000046 | P00597 | Programacion de Pago | 8260-152301-E52211- | Bienes informáticos G. Capital | GE Compra : 844, Pago Programado: 46 | $4,568.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-O11134- | Bienes informáticos G. Capital | GE Compra : 844, Pago Programado: 46 | $4,568.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E11171- | Bienes informáticos G. Capital | GE Compra : 844, Pago Programado: 46 | $4,568.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Bienes informáticos G. Capital | GE Compra : 844, Pago Programado: 46 | $0.00 | $4,568.00 |
| | | | | 8250-152301-O11134- | Bienes informáticos G. Capital | GE Compra : 844, Pago Programado: 46 | $0.00 | $4,568.00 |
| | | | | 8250-152301-E11171- | Bienes informáticos G. Capital | GE Compra : 844, Pago Programado: 46 | $0.00 | $4,568.00 |
| | | | | | | | 13,704.00 | 13,704.00 |
| 22/may./2023 | PA 000254 | C00705 | Pago | 8270-152301-E11171- | Bienes informáticos G. Capital | GP MOISES LORENZANA GUILLEN, Folio Pago: 254 | $4,568.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-O11134- | Bienes informáticos G. Capital | GP MOISES LORENZANA GUILLEN, Folio Pago: 254 | $4,568.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Bienes informáticos G. Capital | GP MOISES LORENZANA GUILLEN, Folio Pago: 254 | $4,568.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E11171- | Bienes informáticos G. Capital | GP MOISES LORENZANA GUILLEN, Folio Pago: 254 | $0.00 | $4,568.00 |
| | | | | 8260-152301-O11134- | Bienes informáticos G. Capital | GP MOISES LORENZANA GUILLEN, Folio Pago: 254 | $0.00 | $4,568.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Bienes informáticos G. Capital | GP MOISES LORENZANA GUILLEN, Folio Pago: 254 | $0.00 | $4,568.00 |
| | | | | 2112-2-000668 | MOISES LORENZANA GUILLEN | GP MOISES LORENZANA GUILLEN, Folio Pago: 254 | $13,704.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP MOISES LORENZANA GUILLEN, Folio Pago: 254 | $0.00 | $13,704.00 |
| | | | | | | | 27,408.00 | 27,408.00 |
| 22/may./2023 | GP 000437 | C00719 | Gasto Pagado | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 435 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 435 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 435 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 435 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8270-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 435 ALBINA MARTINEZ ZAMORA, Pago: 437 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 435 ALBINA MARTINEZ ZAMORA, Pago: 437 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 435 ALBINA MARTINEZ ZAMORA, Pago: 437 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | GP Directo 435 ALBINA MARTINEZ ZAMORA, Pago: 437 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 22/may./2023 | 000000 | I00493 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $144.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/may./2023 | 000000 | I00493 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $1,840.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $10,853.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $82,750.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | S/C | $0.00 | $95,587.00 |
| | | | | | | | 95,587.00 | 95,587.00 |
| 23/may./2023 | CO 000415 | P00374 | Compra | 8250-152302-E52211- | Bienes informáticos G. Capital | GD Compra : 415 Factura: 014939AF, 391 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO | $14,785.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Bienes informáticos G. Capital | GD Compra : 415 Factura: 014939AF, 391 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO | $0.00 | $14,785.00 |
| | | | | 1241-3-515001 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | GD Compra : 415 Factura: 014939AF, 391 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO | $14,785.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000391 | CARLOS HERNANDEZ ALVARADO | GD Compra : 415 Factura: 014939AF, 391 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO | $0.00 | $14,785.00 |
| | | | | | | | 29,570.00 | 29,570.00 |
| 23/may./2023 | PP 000016 | P00375 | Programacion de Pago | 8260-152302-E52211- | Bienes informáticos G. Capital | GE Compra : 415, Pago Programado: 16 | $14,785.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Bienes informáticos G. Capital | GE Compra : 415, Pago Programado: 16 | $0.00 | $14,785.00 |
| | | | | | | | 14,785.00 | 14,785.00 |
| 23/may./2023 | PA 000142 | C00442 | Pago | 8270-152302-E52211- | Bienes informáticos G. Capital | GP CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Folio Pago: 142 | $14,785.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Bienes informáticos G. Capital | GP CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Folio Pago: 142 | $0.00 | $14,785.00 |
| | | | | 2112-2-000391 | CARLOS HERNANDEZ ALVARADO | GP CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Folio Pago: 142 | $14,785.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Folio Pago: 142 | $0.00 | $14,785.00 |
| | | | | | | | 29,570.00 | 29,570.00 |
| 23/may./2023 | CO 000416 | P00377 | Compra | 8250-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GD Compra : 416 Factura: 8DD8638F, 391 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO | $1,180.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GD Compra : 416 Factura: 8DD8638F, 391 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO | $0.00 | $1,180.00 |
| | | | | 5121-214001 | Material para Bienes Informáticos | GD Compra : 416 Factura: 8DD8638F, 391 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO | $1,180.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000391 | CARLOS HERNANDEZ ALVARADO | GD Compra : 416 Factura: 8DD8638F, 391 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO | $0.00 | $1,180.00 |
| | | | | | | | 2,360.00 | 2,360.00 |
| 23/may./2023 | PP 000017 | P00378 | Programacion de Pago | 8260-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GE Compra : 416, Pago Programado: 17 | $1,180.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GE Compra : 416, Pago Programado: 17 | $0.00 | $1,180.00 |
| | | | | | | | 1,180.00 | 1,180.00 |
| 23/may./2023 | PA 000143 | C00444 | Pago | 8270-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GP CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Folio Pago: 143 | $1,180.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/may./2023 | PA 000143 | C00444 | Pago | 8260-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GP CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Folio Pago: 143 | $0.00 | $1,180.00 |
| | | | | 2112-1-000391 | CARLOS HERNANDEZ ALVARADO | GP CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Folio Pago: 143 | $1,180.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | GP CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Folio Pago: 143 | $0.00 | $1,180.00 |
| | | | | | | | 2,360.00 | 2,360.00 |
| 23/may./2023 | PA 000162 | C00467 | Pago | 8240-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GC | $5,885.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GC | $0.00 | $5,885.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GD Folio: 433, Factura: 17BF3ACE | $5,885.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GD Folio: 433, Factura: 17BF3ACE | $0.00 | $5,885.00 |
| | | | | 5129-296001 | Refacciones | GD Folio: 433, Factura: 17BF3ACE | $5,885.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000671 | HUGO EDUARDO LUCIO RAMIREZ | GD Folio: 433, Factura: 17BF3ACE | $0.00 | $5,885.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GE | $5,885.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GE | $0.00 | $5,885.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GP Directo 433 HUGO EDUARDO LUCIO RAMIREZ, Pago: 162 | $5,885.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GP Directo 433 HUGO EDUARDO LUCIO RAMIREZ, Pago: 162 | $0.00 | $5,885.00 |
| | | | | 2112-1-000671 | HUGO EDUARDO LUCIO RAMIREZ | GP Directo 433 HUGO EDUARDO LUCIO RAMIREZ, Pago: 162 | $5,885.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 433 HUGO EDUARDO LUCIO RAMIREZ, Pago: 162 | $0.00 | $5,885.00 |
| | | | | | | | 35,310.00 | 35,310.00 |
| 23/may./2023 | GC 000009 | P00429 | Gasto Comprometido | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | | | | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 23/may./2023 | GC 000010 | P00432 | Gasto Comprometido | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Desc: Ayudas sociales a personas | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Desc: Ayudas sociales a personas | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 23/may./2023 | ID 000260 | P00510 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 260 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $1,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 260 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 260 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 260 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 260 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE EXTRAVIO DE | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 260 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $40.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/may./2023 | ID 000260 | P00510 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 260 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $680.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 260 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $920.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 260 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC. DE TRANSMISIO N | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 260 certificacion y expedicion de copias ,Ref: GUIA DE TRANSITO MANUAL | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 260 Reconocimiento de hijo ,Ref: RECONOCIMIENTO DE HIJO | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 260 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $157.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 260 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $1,120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 260 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 260 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 260 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 260 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE EXTRAVIO DE | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 260 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 260 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $680.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 260 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $0.00 | $920.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 260 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC. DE TRANSMISIO N | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 260 certificacion y expedicion de copias ,Ref: GUIA DE TRANSITO MANUAL | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 260 Reconocimiento de hijo ,Ref: RECONOCIMIENTO DE HIJO | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 260 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $0.00 | $157.60 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 260 certificacion y expedicion de copias | $270.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 260 Expedicion de constancias en general | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 260 Reconocimiento de hijo | $1,205.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 260 Registro de defuncion | $157.60 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 260 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $270.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 260 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 260 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,205.00 |
| | | | | 4143-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 260 Registro de defuncion | $0.00 | $157.60 |
| | | | | | | | 8,865.20 | 8,865.20 |
| 23/may./2023 | ID 000261 | P00511 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 261 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 261 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 261 Guias remo | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 261 Guias remo | $0.00 | $100.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 200.00 | 200.00 |
| 23/may./2023 | IR 000292 | I00422 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:292, Reconocimiento de hijo | $1,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:292, Reconocimiento de hijo | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:292, Registro de defuncion | $157.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:292, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:292, certificacion y expedicion de copias | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:292, certificacion y expedicion de copias | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:292, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:292, Expedicion de constancias en general | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:292, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:292, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:292, Expedicion de constancias en general | $680.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:292, Expedicion de constancias en general | $920.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:292, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:292, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:292, Registro de defuncion | $0.00 | $157.60 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:292, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:292, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:292, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:292, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:292, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:292, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:292, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:292, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $680.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:292, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $920.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:292, CAJA REFIS 2023 | $4,432.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:292, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $270.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:292, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:292, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,205.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:292, Registro de defuncion | $0.00 | $157.60 |
| | | | | | | | 8,865.20 | 8,865.20 |
| 23/may./2023 | IR 000293 | I00423 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:293, Guias remo | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:293, Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:293, CAJA REFIS 2023 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:293, Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 200.00 | 200.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/may./2023 | OC 000016 | P00368 | Orden de Compra | 8240-152302-E12131- | Bienes informáticos G. Capital | GC Producto: 5150010125 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER TANK DCP T-220 | $4,745.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Bienes informáticos G. Capital | GC Producto: 5150010126 LAPTOP HP 240 G 9 14" INTEL CELERON N 4500 8GB DE RAM 256 SSD | $8,555.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Bienes informáticos G. Capital | GC Producto: 5150010125 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER TANK DCP T-220 | $0.00 | $4,745.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Bienes informáticos G. Capital | GC Producto: 5150010126 LAPTOP HP 240 G 9 14" INTEL CELERON N 4500 8GB DE RAM 256 SSD | $0.00 | $8,555.00 |
| | | | | | | | 13,300.00 | 13,300.00 |
| 24/may./2023 | CO 000413 | P00369 | Compra | 8250-152302-E12131- | Bienes informáticos G. Capital | GD Compra : 413 Factura: AAA109FB, 727 RUBEN SAN JUAN LARA | $4,745.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Bienes informáticos G. Capital | GD Compra : 413 Factura: AAA109FB, 727 RUBEN SAN JUAN LARA | $0.00 | $4,745.00 |
| | | | | 1241-3-515001 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | GD Compra : 413 Factura: AAA109FB, 727 RUBEN SAN JUAN LARA | $4,745.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000727 | RUBEN SAN JUAN LARA | GD Compra : 413 Factura: AAA109FB, 727 RUBEN SAN JUAN LARA | $0.00 | $4,745.00 |
| | | | | | | | 9,490.00 | 9,490.00 |
| 24/may./2023 | CO 000414 | P00370 | Compra | 8250-152302-E12131- | Bienes informáticos G. Capital | GD Compra : 414 Factura: AAA109FB, 727 RUBEN SAN JUAN LARA | $8,555.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Bienes informáticos G. Capital | GD Compra : 414 Factura: AAA109FB, 727 RUBEN SAN JUAN LARA | $0.00 | $8,555.00 |
| | | | | 1241-3-515001 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | GD Compra : 414 Factura: AAA109FB, 727 RUBEN SAN JUAN LARA | $8,555.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000727 | RUBEN SAN JUAN LARA | GD Compra : 414 Factura: AAA109FB, 727 RUBEN SAN JUAN LARA | $0.00 | $8,555.00 |
| | | | | | | | 17,110.00 | 17,110.00 |
| 24/may./2023 | PP 000014 | P00371 | Programacion de Pago | 8260-152302-E12131- | Bienes informáticos G. Capital | GE Compra : 413, Pago Programado: 14 | $4,745.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Bienes informáticos G. Capital | GE Compra : 413, Pago Programado: 14 | $0.00 | $4,745.00 |
| | | | | | | | 4,745.00 | 4,745.00 |
| 24/may./2023 | PP 000015 | P00372 | Programacion de Pago | 8260-152302-E12131- | Bienes informáticos G. Capital | GE Compra : 414, Pago Programado: 15 | $8,555.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Bienes informáticos G. Capital | GE Compra : 414, Pago Programado: 15 | $0.00 | $8,555.00 |
| | | | | | | | 8,555.00 | 8,555.00 |
| 24/may./2023 | PA 000141 | C00441 | Pago | 8270-152302-E12131- | Bienes informáticos G. Capital | GP RUBEN SAN JUAN LARA , Folio Pago: 141 | $4,745.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E12131- | Bienes informáticos G. Capital | GP RUBEN SAN JUAN LARA , Folio Pago: 141 | $8,555.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Bienes informáticos G. Capital | GP RUBEN SAN JUAN LARA , Folio Pago: 141 | $0.00 | $4,745.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Bienes informáticos G. Capital | GP RUBEN SAN JUAN LARA , Folio Pago: 141 | $0.00 | $8,555.00 |
| | | | | 2112-2-000727 | RUBEN SAN JUAN LARA | GP RUBEN SAN JUAN LARA , Folio Pago: 141 | $13,300.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP RUBEN SAN JUAN LARA , Folio Pago: 141 | $0.00 | $13,300.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 26,600.00 | 26,600.00 |
| 24/may./2023 | OC 000026 | P00404 | Orden de Compra | 8240-152302-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $15,233.21 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $0.00 | $15,233.21 |
| | | | | | | | 15,233.21 | 15,233.21 |
| 24/may./2023 | CO 000438 | P00405 | Compra | 8250-152302-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 438 Factura: 1F2443DD, 729 SILVIA GARCIA OLIVARES | $15,233.21 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 438 Factura: 1F2443DD, 729 SILVIA GARCIA OLIVARES | $0.00 | $15,233.21 |
| | | | | 5135-355001 | Mantenimiento de Vehículos | GD Compra : 438 Factura: 1F2443DD, 729 SILVIA GARCIA OLIVARES | $15,233.21 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000729 | SILVIA GARCIA OLIVARES | GD Compra : 438 Factura: 1F2443DD, 729 SILVIA GARCIA OLIVARES | $0.00 | $15,233.21 |
| | | | | | | | 30,466.42 | 30,466.42 |
| 24/may./2023 | OC 000034 | P00450 | Orden de Compra | 8240-152307-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152307-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 24/may./2023 | OC 000035 | P00453 | Orden de Compra | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 24/may./2023 | OC 000036 | P00456 | Orden de Compra | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 24/may./2023 | OC 000037 | P00459 | Orden de Compra | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 24/may./2023 | ID 000262 | P00512 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 262 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $1,040.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 262 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 262 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DEPENDECIA | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 262 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $40.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/may./2023 | ID 000262 | P00512 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 262 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 262 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 262 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $78.80 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 262 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 262 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $1,040.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 262 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 262 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DEPENDECIA | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 262 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 262 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 262 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 262 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $0.00 | $78.80 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 262 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 262 Expedicion de constancias en general | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 262 Reconocimiento de hijo | $1,120.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 262 Registro de defuncion | $78.80 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 262 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 262 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,120.00 |
| | | | | 4143-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 262 Registro de defuncion | $0.00 | $78.80 |
| | | | | | | | 3,597.60 | 3,597.60 |
| 24/may./2023 | ID 000263 | P00513 | Ingreso Devengado | 8120-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | ID: 263 Registro de matrimonio dentro de oficina ,Ref: REG. DE MATRIMONIO DENTRO | $1,275.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | ID: 263 Registro de matrimonio dentro de oficina ,Ref: REG. DE MATRIMONIO DENTRO | $0.00 | $1,275.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 263 Registro de matrimonio dentro de oficina | $1,275.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | ID: 263 Registro de matrimonio dentro de oficina | $0.00 | $1,275.00 |
| | | | | | | | 2,550.00 | 2,550.00 |
| 24/may./2023 | IR 000294 | I00424 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:294, Reconocimiento de hijo | $1,040.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:294, Reconocimiento de hijo | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:294, Registro de defuncion | $78.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:294, Expedicion de constancias en general | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:294, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:294, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:294, Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:294, Expedicion de constancias en general | $240.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/may./2023 | IR 000294 | I00424 | Ingreso Pagado | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:294, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,040.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:294, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:294, Registro de defuncion | $0.00 | $78.80 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:294, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:294, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:294, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:294, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:294, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:294, CAJA REFIS 2023 | $1,798.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:294, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:294, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,120.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:294, Registro de defuncion | $0.00 | $78.80 |
| | | | | | | | 3,597.60 | 3,597.60 |
| 24/may./2023 | IR 000295 | I00425 | Ingreso Pagado | 8140-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | IR:295, Registro de matrimonio dentro de oficina | $1,275.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | IR:295, Registro de matrimonio dentro de oficina | $0.00 | $1,275.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:295, CAJA REFIS 2023 | $1,275.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:295, Registro de matrimonio dentro de oficina | $0.00 | $1,275.00 |
| | | | | | | | 2,550.00 | 2,550.00 |
| 24/may./2023 | ID 000283 | P00533 | Ingreso Devengado | 8120-12-02-1101-01 | Traslado de dominio | ID: 283 Traslado de dominio ,Ref: TRASLADO | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-09 | certificado de registro en el padron catastral | ID: 283 certificado de registro en el padron catastral ,Ref: CERT. DE VALOR FISCAL | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-10 | certificado de no adeudo fiscal | ID: 283 certificado de no adeudo fiscal ,Ref: CERT. DE NO ADEUDO | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-11 | Tarjeta o boleta de predial | ID: 283 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-02-1101-01 | Traslado de dominio | ID: 283 Traslado de dominio ,Ref: TRASLADO | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-09 | certificado de registro en el padron catastral | ID: 283 certificado de registro en el padron catastral ,Ref: CERT. DE VALOR FISCAL | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-10 | certificado de no adeudo fiscal | ID: 283 certificado de no adeudo fiscal ,Ref: CERT. DE NO ADEUDO | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-11 | Tarjeta o boleta de predial | ID: 283 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 283 certificado de no adeudo fiscal | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 283 certificado de registro en el padron catastral | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 283 Tarjeta o boleta de predial | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 283 Traslado de dominio | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-10 | certificado de no adeudo fiscal | ID: 283 certificado de no adeudo fiscal | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 4143-08-1101-09 | certificado de registro en el padron catastral | ID: 283 certificado de registro en el padron catastral | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 4143-08-1101-11 | Tarjeta o boleta de predial | ID: 283 Tarjeta o boleta de predial | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 4112-02-1101-01 | Traslado de dominio | ID: 283 Traslado de dominio | $0.00 | $600.00 |
| | | | | | | | 1,680.00 | 1,680.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/may./2023 | PA 000217 | C00651 | Pago | 8240-112301-F04311- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-F04311- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8250-112301-F04311- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Folio: 616, Factura: 0ABD5EBD | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-F04311- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Folio: 616, Factura: 0ABD5EBD | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 5133-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | GD Folio: 616, Factura: 0ABD5EBD | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000183 | COMITÉ ESTATAL DE FOMENTO Y PROTECCION PECUARIA DEL ESTADO DE HIDALGO AC | GD Folio: 616, Factura: 0ABD5EBD | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8260-112301-F04311- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-F04311- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8270-112301-F04311- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Directo 616 COMITÉ ESTATAL DE FOMENTO Y PROTECCION PECUARIA DEL ESTADO DE HIDALGO AC, Pago: 217 | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-F04311- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Directo 616 COMITÉ ESTATAL DE FOMENTO Y PROTECCION PECUARIA DEL ESTADO DE HIDALGO AC, Pago: 217 | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 2112-1-000183 | COMITÉ ESTATAL DE FOMENTO Y PROTECCION PECUARIA DEL ESTADO DE HIDALGO AC | GP Directo 616 COMITÉ ESTATAL DE FOMENTO Y PROTECCION PECUARIA DEL ESTADO DE HIDALGO AC, Pago: 217 | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | GP Directo 616 COMITÉ ESTATAL DE FOMENTO Y PROTECCION PECUARIA DEL ESTADO DE HIDALGO AC, Pago: 217 | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | | | | 11,700.00 | 11,700.00 |
| 24/may./2023 | IR 000349 | I00481 | Ingreso Pagado | 8140-12-02-1101-01 | Traslado de dominio | IR:349, Traslado de dominio | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-02-1101-01 | Traslado de dominio | IR:349, Traslado de dominio | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:349, CAJA REFIS 2023 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:349, Traslado de dominio | $0.00 | $600.00 |
| | | | | | | | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 24/may./2023 | IR 000350 | I00482 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-09 | certificado de registro en el padron catastral | IR:350, certificado de registro en el padron catastral | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-10 | certificado de no adeudo fiscal | IR:350, certificado de no adeudo fiscal | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-11 | Tarjeta o boleta de predial | IR:350, Tarjeta o boleta de predial | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-09 | certificado de registro en el padron catastral | IR:350, certificado de registro en el padron catastral | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-10 | certificado de no adeudo fiscal | IR:350, certificado de no adeudo fiscal | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-11 | Tarjeta o boleta de predial | IR:350, Tarjeta o boleta de predial | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:350, CAJA REFIS 2023 | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:350, certificado de no adeudo fiscal | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:350, certificado de registro en el padron catastral | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:350, Tarjeta o boleta de predial | $0.00 | $80.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 480.00 | 480.00 |
| 24/may./2023 | GP 000424 | C00706 | Gasto Pagado | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 422 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 422 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 422 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 422 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8270-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 422 ISAIAS HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 424 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 422 ISAIAS HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 424 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 422 ISAIAS HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 424 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | GP Directo 422 ISAIAS HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 424 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 24/may./2023 | GP 000425 | C00707 | Gasto Pagado | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 423 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 423 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 423 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 423 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8270-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 423 GUILLERMO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 425 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 423 GUILLERMO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 425 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 423 GUILLERMO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 425 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | GP Directo 423 GUILLERMO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 425 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 24/may./2023 | GP 000426 | C00708 | Gasto Pagado | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 424 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 424 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 424 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 424 | $0.00 | $2,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/may./2023 | GP 000426 | C00708 | Gasto Pagado | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8270-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 424 MARCOS BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 426 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 424 MARCOS BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 426 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 424 MARCOS BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 426 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | GP Directo 424 MARCOS BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 426 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 24/may./2023 | GP 000427 | C00709 | Gasto Pagado | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 425 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 425 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 425 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 425 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8270-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 425 MOISES HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 427 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 425 MOISES HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 427 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 425 MOISES HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 427 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | GP Directo 425 MOISES HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 427 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 24/may./2023 | GP 000428 | C00710 | Gasto Pagado | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 426 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 426 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 426 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 426 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8270-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 426 RUBEN HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 428 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 426 RUBEN HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 428 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 426 RUBEN HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 428 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | GP Directo 426 RUBEN HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 428 | $0.00 | $2,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 24/may./2023 | GP 000429 | C00711 | Gasto Pagado | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 427 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 427 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 427 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 427 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8270-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 427 ALONSO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 429 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 427 ALONSO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 429 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 427 ALONSO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 429 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | GP Directo 427 ALONSO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 429 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 24/may./2023 | GP 000431 | C00713 | Gasto Pagado | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 429 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 429 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 429 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 429 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8270-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 429 ALFONSO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 431 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 429 ALFONSO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 431 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 429 ALFONSO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 431 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | GP Directo 429 ALFONSO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 431 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 24/may./2023 | GP 000434 | C00716 | Gasto Pagado | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 432 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 432 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 432 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 432 | $0.00 | $6,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/may./2023 | GP 000434 | C00716 | Gasto Pagado | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8270-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 432 MINERVA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 434 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 432 MINERVA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 434 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 432 MINERVA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 434 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | GP Directo 432 MINERVA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 434 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 25/may./2023 | PA 000145 | C00446 | Pago | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $4,864.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $4,864.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 418, Factura: CHIATITLA | $4,864.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 418, Factura: CHIATITLA | $0.00 | $4,864.00 |
| | | | | 5131-311001 | Servicio de Energía Eléctrica | GD Folio: 418, Factura: CHIATITLA | $4,864.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GD Folio: 418, Factura: CHIATITLA | $0.00 | $4,864.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $4,864.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $4,864.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 145 | $4,864.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 145 | $0.00 | $4,864.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 145 | $4,864.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 145 | $0.00 | $4,864.00 |
| | | | | | | | 29,184.00 | 29,184.00 |
| 25/may./2023 | PA 000146 | C00447 | Pago | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $11,627.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $11,627.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 419, Factura: TETLA | $11,627.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 419, Factura: TETLA | $0.00 | $11,627.00 |
| | | | | 5131-311001 | Servicio de Energía Eléctrica | GD Folio: 419, Factura: TETLA | $11,627.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GD Folio: 419, Factura: TETLA | $0.00 | $11,627.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $11,627.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $11,627.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 419 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 146 | $11,627.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 419 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 146 | $0.00 | $11,627.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GP Directo 419 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 146 | $11,627.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/may./2023 | PA 000146 | C00447 | Pago | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 419 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 146 | $0.00 | $11,627.00 |
| | | | | | | | 69,762.00 | 69,762.00 |
| 25/may./2023 | PA 000147 | C00448 | Pago | 8240-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $1,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,640.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 420, Factura: 22B30BA8 Y B46DFDA8 | $1,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 420, Factura: 22B30BA8 Y B46DFDA8 | $0.00 | $1,640.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD Folio: 420, Factura: 22B30BA8 Y B46DFDA8 | $1,640.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000321 | PILAR REDONDO ORTA | GD Folio: 420, Factura: 22B30BA8 Y B46DFDA8 | $0.00 | $1,640.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $1,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,640.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 420 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 147 | $1,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 420 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 147 | $0.00 | $1,640.00 |
| | | | | 2112-1-000321 | PILAR REDONDO ORTA | GP Directo 420 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 147 | $1,640.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 420 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 147 | $0.00 | $1,640.00 |
| | | | | | | | 9,840.00 | 9,840.00 |
| 25/may./2023 | GP 000288 | C00473 | Gasto Pagado | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $6,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $6,500.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 288 | $6,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 288 | $0.00 | $6,500.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 288 | $6,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 288 | $0.00 | $6,500.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $6,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $6,500.00 |
| | | | | 8270-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 288 LEONIDES HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 288 | $6,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 288 LEONIDES HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 288 | $0.00 | $6,500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 288 LEONIDES HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 288 | $6,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | GP Directo 288 LEONIDES HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 288 | $0.00 | $6,500.00 |
| | | | | | | | 39,000.00 | 39,000.00 |
| 25/may./2023 | PA 000170 | C00476 | Pago | 8240-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $2,611.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,611.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 441, Factura: 01A9DD5D | $2,611.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 441, Factura: 01A9DD5D | $0.00 | $2,611.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD Folio: 441, Factura: 01A9DD5D | $2,611.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000719 | EDISNEYLI AGUILAR SERNA | GD Folio: 441, Factura: 01A9DD5D | $0.00 | $2,611.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/may./2023 | PA 000170 | C00476 | Pago | 8260-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $2,611.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,611.00 |
| | | | | 8270-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 441 EDISNEYLI AGUILAR SERNA, Pago: 170 | $2,611.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 441 EDISNEYLI AGUILAR SERNA, Pago: 170 | $0.00 | $2,611.00 |
| | | | | 2112-1-000719 | EDISNEYLI AGUILAR SERNA | GP Directo 441 EDISNEYLI AGUILAR SERNA, Pago: 170 | $2,611.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | GP Directo 441 EDISNEYLI AGUILAR SERNA, Pago: 170 | $0.00 | $2,611.00 |
| | | | | | | | 15,666.00 | 15,666.00 |
| 25/may./2023 | PA 000172 | C00478 | Pago | 8240-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $3,505.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $0.00 | $3,505.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 443, Factura: AAA1D424 | $3,505.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 443, Factura: AAA1D424 | $0.00 | $3,505.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD Folio: 443, Factura: AAA1D424 | $3,505.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000719 | EDISNEYLI AGUILAR SERNA | GD Folio: 443, Factura: AAA1D424 | $0.00 | $3,505.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $3,505.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $0.00 | $3,505.00 |
| | | | | 8270-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 443 EDISNEYLI AGUILAR SERNA, Pago: 172 | $3,505.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 443 EDISNEYLI AGUILAR SERNA, Pago: 172 | $0.00 | $3,505.00 |
| | | | | 2112-1-000719 | EDISNEYLI AGUILAR SERNA | GP Directo 443 EDISNEYLI AGUILAR SERNA, Pago: 172 | $3,505.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | GP Directo 443 EDISNEYLI AGUILAR SERNA, Pago: 172 | $0.00 | $3,505.00 |
| | | | | | | | 21,030.00 | 21,030.00 |
| 25/may./2023 | PA 000173 | C00479 | Pago | 8240-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $4,228.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,228.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 444, Factura: AAA13A25 | $4,228.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 444, Factura: AAA13A25 | $0.00 | $4,228.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD Folio: 444, Factura: AAA13A25 | $4,228.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000719 | EDISNEYLI AGUILAR SERNA | GD Folio: 444, Factura: AAA13A25 | $0.00 | $4,228.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $4,228.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,228.00 |
| | | | | 8270-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 444 EDISNEYLI AGUILAR SERNA, Pago: 173 | $4,228.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 444 EDISNEYLI AGUILAR SERNA, Pago: 173 | $0.00 | $4,228.00 |
| | | | | 2112-1-000719 | EDISNEYLI AGUILAR SERNA | GP Directo 444 EDISNEYLI AGUILAR SERNA, Pago: 173 | $4,228.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | GP Directo 444 EDISNEYLI AGUILAR SERNA, Pago: 173 | $0.00 | $4,228.00 |
| | | | | | | | 25,368.00 | 25,368.00 |
| 25/may./2023 | PA 000174 | C00480 | Pago | 8240-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $880.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $1,535.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $0.00 | $880.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,535.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/may./2023 | PA 000174 | C00480 | Pago | 8250-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 445, Factura: B040B5B2, 514B6D3F | $880.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 445, Factura: B040B5B2, 514B6D3F | $1,535.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 445, Factura: B040B5B2, 514B6D3F | $0.00 | $880.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 445, Factura: B040B5B2, 514B6D3F | $0.00 | $1,535.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD Folio: 445, Factura: B040B5B2, 514B6D3F | $2,415.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000719 | EDISNEYLI AGUILAR SERNA | GD Folio: 445, Factura: B040B5B2, 514B6D3F | $0.00 | $2,415.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $880.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $1,535.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $0.00 | $880.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,535.00 |
| | | | | 8270-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 445 EDISNEYLI AGUILAR SERNA, Pago: 174 | $880.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 445 EDISNEYLI AGUILAR SERNA, Pago: 174 | $1,535.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 445 EDISNEYLI AGUILAR SERNA, Pago: 174 | $0.00 | $880.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 445 EDISNEYLI AGUILAR SERNA, Pago: 174 | $0.00 | $1,535.00 |
| | | | | 2112-1-000719 | EDISNEYLI AGUILAR SERNA | GP Directo 445 EDISNEYLI AGUILAR SERNA, Pago: 174 | $2,415.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | GP Directo 445 EDISNEYLI AGUILAR SERNA, Pago: 174 | $0.00 | $2,415.00 |
| | | | | | | | 14,490.00 | 14,490.00 |
| 25/may./2023 | GP 000298 | C00501 | Gasto Pagado | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,900.00 |

# Municipio de Yahualica
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: alejandro
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2023 03:22 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/may./2023 | GP 000298 | C00501 | Gasto Pagado | 8220-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 298 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 298 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 298 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 298 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 298 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 298 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 298 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 298 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 298 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 298 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 298 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 298 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 298 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 298 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 298 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 298 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 298 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 298 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 298 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 298 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 298 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 298 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 298 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 298 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 298 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 298 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 298 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 298 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 298 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 298 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 298 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 298 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 298 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 298 | $1,900.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/may./2023 | GP 000298 | C00501 | Gasto Pagado | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 298 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 298 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 298 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 298 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 298 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 298 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 298 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 298 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 298 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 298 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 298 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 298 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 298 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 298 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 298 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 298 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 298 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 298 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 298 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 298 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 298 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 298 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 298 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 298 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,900.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/may./2023 | GP 000298 | C00501 | Gasto Pagado | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 298 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 298 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 298 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 298 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 298 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 298 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 298 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 298 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 298 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 298 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 298 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 298 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 298 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 298 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 298 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 298 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 298 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 298 | $0.00 | $1,900.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/may./2023 | GP 000298 | C00501 | Gasto Pagado | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 298 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 298 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 298 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 298 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 298 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 298 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 298 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 298 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 298 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 298 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 298 | $28,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | GP Directo 298 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 298 | $0.00 | $28,500.00 |
| | | | | | | | 171,000.00 | 171,000.00 |
| 25/may./2023 | GP 000300 | C00503 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 300 | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 300 | $1,900.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/may./2023 | GP 000300 | C00503 | Gasto Pagado | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 300 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 300 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 300 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 300 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 300 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 300 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 300 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 300 | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 300 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 300 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 300 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 300 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 300 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 300 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 300 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 300 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 300 | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 300 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 300 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 300 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 300 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 300 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 300 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 300 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 300 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 300 | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 300 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 300 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 300 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 300 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 300 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 300 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 300 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 300 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,900.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/may./2023 | GP 000300 | C00503 | Gasto Pagado | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 300 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 300 | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 300 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 300 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 300 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 300 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 300 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 300 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 300 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 300 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 300 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 300 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 300 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 300 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 300 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 300 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 300 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 300 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 300 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 300 | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 300 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 300 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 300 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 300 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 300 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 300 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 300 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 300 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 300 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 300 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 300 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 300 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 300 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 300 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 300 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 300 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 300 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 300 | $14,700.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 300 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 300 | $0.00 | $14,700.00 |
| | | | | | | | 88,200.00 | 88,200.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/may./2023 | GP 000301 | C00504 | Gasto Pagado | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 301 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 301 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 301 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 301 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 301 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 301 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 301 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 301 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 301 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 301 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 301 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 301 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 301 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 301 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 301 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 301 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 301 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 301 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 301 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 301 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 301 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 301 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 301 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 301 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 301 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 301 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 301 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 301 | $0.00 | $1,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/may./2023 | GP 000301 | C00504 | Gasto Pagado | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 301 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 301 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 301 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 301 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 301 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 301 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 301 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 301 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 25/may./2023 | GP 000302 | C00505 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $703.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $703.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 302 | $703.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 302 | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 302 | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 302 | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 302 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 302 | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 302 | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 302 | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 302 | $1,500.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/may./2023 | GP 000302 | C00505 | Gasto Pagado | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 302 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 302 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 302 | $0.00 | $703.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 302 | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 302 | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 302 | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 302 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 302 | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 302 | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 302 | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 302 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 302 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 302 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 302 | $703.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 302 | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 302 | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 302 | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 302 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 302 | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 302 | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 302 | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 302 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 302 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 302 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 302 | $0.00 | $703.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 302 | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 302 | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 302 | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 302 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 302 | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 302 | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 302 | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 302 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 302 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 302 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $703.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,800.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/may./2023 | GP 000302 | C00505 | Gasto Pagado | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $703.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 302 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 302 | $703.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 302 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 302 | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 302 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 302 | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 302 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 302 | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 302 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 302 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 302 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 302 | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 302 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 302 | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 302 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 302 | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 302 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 302 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 302 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 302 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 302 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 302 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 302 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 302 | $0.00 | $703.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 302 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 302 | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 302 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 302 | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 302 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 302 | $0.00 | $1,950.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/may./2023 | GP 000302 | C00505 | Gasto Pagado | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 302 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 302 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 302 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 302 | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 302 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 302 | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 302 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 302 | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 302 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 302 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 302 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 302 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 302 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 302 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 302 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 302 | $15,703.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 302 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 302 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 302 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 302 | $0.00 | $18,203.00 |
| | | | | | | | 109,218.00 | 109,218.00 |
| 25/may./2023 | PA 000183 | C00507 | Pago | 8240-112301-K14222- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-K14222- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $990.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $134.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-F04311- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-F04311- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $263.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,756.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $263.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $345.89 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $737.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/may./2023 | PA 000183 | C00507 | Pago | 8240-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $650.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-O11134- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-O11134- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $370.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Pasajes terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $63.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Pasajes terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $63.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-O11134- | Pasajes terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $366.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-O11134- | Pasajes terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $366.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-K14222- | Pasajes terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $404.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-K14222- | Pasajes terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $404.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-K14222- | Pasajes terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-K14222- | Pasajes terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-K14222- | Pasajes terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $47.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $978.35 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $979.18 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-K14222- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-112301-K14222- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $990.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,480.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $134.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8220-112301-F04311- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-112301-F04311- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $450.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8220-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $263.00 |
| | | | | 8220-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8220-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 8220-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,756.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/may./2023 | PA 000183 | C00507 | Pago | 8220-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $263.00 |
| | | | | 8220-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $345.89 |
| | | | | 8220-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $737.60 |
| | | | | 8220-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 8220-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 8220-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $650.00 |
| | | | | 8220-112301-O11134- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8220-112301-O11134- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $370.00 |
| | | | | 8220-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8220-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8220-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-112301-M17139- | Pasajes terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $63.00 |
| | | | | 8220-112301-M17139- | Pasajes terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $63.00 |
| | | | | 8220-112301-O11134- | Pasajes terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $366.00 |
| | | | | 8220-112301-O11134- | Pasajes terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $366.00 |
| | | | | 8220-112301-K14222- | Pasajes terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $404.00 |
| | | | | 8220-112301-K14222- | Pasajes terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $404.00 |
| | | | | 8220-112301-K14222- | Pasajes terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8220-112301-K14222- | Pasajes terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8220-112301-K14222- | Pasajes terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $47.00 |
| | | | | 8220-112301-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $978.35 |
| | | | | 8220-112301-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $979.18 |
| | | | | 8250-112301-K14222- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 532, Factura: B777748E | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-K14222- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 533, Factura: 951FBC04 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 489, Factura: E7B67AB8 | $990.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 529, Factura: 978EBDAF | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 509, Factura: 7F72F0ED | $1,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 520, Factura: 001 | $134.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/may./2023 | PA 000183 | C00507 | Pago | 8250-112301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 530, Factura: 002 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-F04311- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 523, Factura: 5A59807C | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-F04311- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 524, Factura: EAAF4B83 | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 531, Factura: D38EAEB9 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 534, Factura: 333FCD00 | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 483, Factura: 51A9F029 | $263.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 510, Factura: 2B30A679 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 511, Factura: 364FEF30 | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 519, Factura: F584AABC | $1,756.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 522, Factura: 2CB622C2 | $263.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 525, Factura: 5D33E2E8 | $345.89 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 537, Factura: 533BED20 | $737.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 484, Factura: E8B71B64 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 485, Factura: 73824952 | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 512, Factura: F57263D7 | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 513, Factura: ABBF5CE2 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 517, Factura: 35905143 | $650.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-O11134- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 486, Factura: 3F15B16A | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-O11134- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 515, Factura: CBFEE752 | $370.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 488, Factura: 6DD387FC | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 491, Factura: E8B49A5E | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 492, Factura: BA4C99EB1 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 493, Factura: 2348FF62 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 494, Factura: 84A3F71F | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 514, Factura: 1086BF5B | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 514, Factura: 1086BF5B | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 514, Factura: 1086BF5B | $300.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/may./2023 | PA 000183 | C00507 | Pago | 8250-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 518, Factura: 1E9FBDAD | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 528, Factura: 42B4FF4C | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Pasajes terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 490, Factura: 356ADF | $63.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Pasajes terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 490, Factura: 356ADF | $63.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-O11134- | Pasajes terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 516, Factura: F8798A49 | $366.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-O11134- | Pasajes terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 516, Factura: F8798A49 | $366.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-K14222- | Pasajes terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 521, Factura: AB312663 | $404.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-K14222- | Pasajes terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 521, Factura: AB312663 | $404.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-K14222- | Pasajes terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 526, Factura: 308639EF | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-K14222- | Pasajes terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 526, Factura: 308639EF | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-K14222- | Pasajes terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 527, Factura: E5382917 | $47.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 535, Factura: C34E0AD9 | $978.35 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 536, Factura: E4902A61 | $979.18 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-K14222- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 532, Factura: B777748E | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-112301-K14222- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 533, Factura: 951FBC04 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 489, Factura: E7B67AB8 | $0.00 | $990.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 529, Factura: 978EBDAF | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 509, Factura: 7F72F0ED | $0.00 | $1,480.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 520, Factura: 001 | $0.00 | $134.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 530, Factura: 002 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8240-112301-F04311- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 523, Factura: 5A59807C | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-112301-F04311- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 524, Factura: EAAF4B83 | $0.00 | $450.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 531, Factura: D38EAEB9 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 534, Factura: 333FCD00 | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8240-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 483, Factura: 51A9F029 | $0.00 | $263.00 |
| | | | | 8240-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 510, Factura: 2B30A679 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8240-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 511, Factura: 364FEF30 | $0.00 | $130.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/may./2023 | PA 000183 | C00507 | Pago | 8240-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 519, Factura: F584AABC | $0.00 | $1,756.00 |
| | | | | 8240-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 522, Factura: 2CB622C2 | $0.00 | $263.00 |
| | | | | 8240-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 525, Factura: 5D33E2E8 | $0.00 | $345.89 |
| | | | | 8240-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 537, Factura: 533BED20 | $0.00 | $737.60 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 484, Factura: E8B71B64 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 485, Factura: 73824952 | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 512, Factura: F57263D7 | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 513, Factura: ABBF5CE2 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 517, Factura: 35905143 | $0.00 | $650.00 |
| | | | | 8240-112301-O11134- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 486, Factura: 3F15B16A | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8240-112301-O11134- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 515, Factura: CBFEE752 | $0.00 | $370.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 488, Factura: 6DD387FC | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 491, Factura: E8B49A5E | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 492, Factura: BA4C99EB1 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 493, Factura: 2348FF62 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 494, Factura: 84A3F71F | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 514, Factura: 1086BF5B | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 514, Factura: 1086BF5B | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 514, Factura: 1086BF5B | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 518, Factura: 1E9FBDAD | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 528, Factura: 42B4FF4C | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Pasajes terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 490, Factura: 356ADF | $0.00 | $63.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Pasajes terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 490, Factura: 356ADF | $0.00 | $63.00 |
| | | | | 8240-112301-O11134- | Pasajes terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 516, Factura: F8798A49 | $0.00 | $366.00 |
| | | | | 8240-112301-O11134- | Pasajes terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 516, Factura: F8798A49 | $0.00 | $366.00 |
| | | | | 8240-112301-K14222- | Pasajes terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 521, Factura: AB312663 | $0.00 | $404.00 |
| | | | | 8240-112301-K14222- | Pasajes terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 521, Factura: AB312663 | $0.00 | $404.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/may./2023 | PA 000183 | C00507 | Pago | 8240-112301-K14222- | Pasajes terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 526, Factura: 308639EF | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8240-112301-K14222- | Pasajes terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 526, Factura: 308639EF | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8240-112301-K14222- | Pasajes terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 527, Factura: E5382917 | $0.00 | $47.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 535, Factura: C34E0AD9 | $0.00 | $978.35 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 536, Factura: E4902A61 | $0.00 | $979.18 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 483, Factura: 51A9F029 | $263.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 484, Factura: E8B71B64 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 485, Factura: 73824952 | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 486, Factura: 3F15B16A | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 488, Factura: 6DD387FC | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 489, Factura: E7B67AB8 | $990.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-372001 | Pasajes terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 490, Factura: 356ADF | $126.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 491, Factura: E8B49A5E | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 492, Factura: BA4C99EB1 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 493, Factura: 2348FF62 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 494, Factura: 84A3F71F | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 509, Factura: 7F72F0ED | $1,480.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 510, Factura: 2B30A679 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 511, Factura: 364FEF30 | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 512, Factura: F57263D7 | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 513, Factura: ABBF5CE2 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 514, Factura: 1086BF5B | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 515, Factura: CBFEE752 | $370.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-372001 | Pasajes terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 516, Factura: F8798A49 | $732.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 517, Factura: 35905143 | $650.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 518, Factura: 1E9FBDAD | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 519, Factura: F584AABC | $1,756.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/may./2023 | PA 000183 | C00507 | Pago | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 520, Factura: 001 | $134.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-372001 | Pasajes terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 521, Factura: AB312663 | $808.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 522, Factura: 2CB622C2 | $263.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 523, Factura: 5A59807C | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 524, Factura: EAAF4B83 | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 525, Factura: 5D33E2E8 | $345.89 | $0.00 |
| | | | | 5137-372001 | Pasajes terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 526, Factura: 308639EF | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-372001 | Pasajes terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 527, Factura: E5382917 | $47.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 528, Factura: 42B4FF4C | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 529, Factura: 978EBDAF | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 530, Factura: 002 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 531, Factura: D38EAEB9 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 532, Factura: B777748E | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 533, Factura: 951FBC04 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 534, Factura: 333FCD00 | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 535, Factura: C34E0AD9 | $978.35 | $0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 536, Factura: E4902A61 | $979.18 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 537, Factura: 533BED20 | $737.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000735 | MARIA JOSE DE LA VEGA ALVAREZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 483, Factura: 51A9F029 | $0.00 | $263.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 484, Factura: E8B71B64 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 485, Factura: 73824952 | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 2112-1-000658 | EUSEBIO HERNANDEZ BAUTISTA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 486, Factura: 3F15B16A | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 488, Factura: 6DD387FC | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000667 | ABEL RIVERA VALDEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 489, Factura: E7B67AB8 | $0.00 | $990.00 |
| | | | | 2112-1-000029 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 490, Factura: 356ADF | $0.00 | $126.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 491, Factura: E8B49A5E | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 492, Factura: BA4C99EB1 | $0.00 | $300.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/may./2023 | PA 000183 | C00507 | Pago | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 493, Factura: 2348FF62 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 494, Factura: 84A3F71F | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 2112-1-000615 | JORGE BAUTISTA HERNANDEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 509, Factura: 7F72F0ED | $0.00 | $1,480.00 |
| | | | | 2112-1-000742 | CUIYU WU | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 510, Factura: 2B30A679 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 2112-1-000742 | CUIYU WU | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 511, Factura: 364FEF30 | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 512, Factura: F57263D7 | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 513, Factura: ABBF5CE2 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 514, Factura: 1086BF5B | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 2112-1-000656 | PEDRO HERNANDEA MARTINEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 515, Factura: CBFEE752 | $0.00 | $370.00 |
| | | | | 2112-1-000702 | AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 516, Factura: F8798A49 | $0.00 | $732.00 |
| | | | | 2112-1-000653 | JANER AGUADO PEREZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 517, Factura: 35905143 | $0.00 | $650.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 518, Factura: 1E9FBDAD | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000280 | ADRIANA BERBARDETE MELLO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 519, Factura: F584AABC | $0.00 | $1,756.00 |
| | | | | 2112-1-000615 | JORGE BAUTISTA HERNANDEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 520, Factura: 001 | $0.00 | $134.00 |
| | | | | 2112-1-000017 | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 521, Factura: AB312663 | $0.00 | $808.00 |
| | | | | 2112-1-000735 | MARIA JOSE DE LA VEGA ALVAREZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 522, Factura: 2CB622C2 | $0.00 | $263.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 523, Factura: 5A59807C | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000110 | TANIA KAREN MIRANDA GONZALEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 524, Factura: EAAF4B83 | $0.00 | $450.00 |
| | | | | 2112-1-000743 | JUANA FLORES OLVERA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 525, Factura: 5D33E2E8 | $0.00 | $345.89 |
| | | | | 2112-1-000718 | AUTOPISTA ARCO NORTE | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 526, Factura: 308639EF | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000029 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 527, Factura: E5382917 | $0.00 | $47.00 |
| | | | | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 528, Factura: 42B4FF4C | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 529, Factura: 978EBDAF | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000615 | JORGE BAUTISTA HERNANDEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 530, Factura: 002 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 2112-1-000744 | LUIS OROZCO LUCIO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 531, Factura: D38EAEB9 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2112-1-000046 | RAUL TELLEZ ROMERO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 532, Factura: B777748E | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000050 | SERVICIOS FAYAD S.A DE C.V | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 533, Factura: 951FBC04 | $0.00 | $1,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/may./2023 | PA 000183 | C00507 | Pago | 2112-1-000021 | CECAPIEM SA DE CV | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 534, Factura: 333FCD00 | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 2112-1-000021 | CECAPIEM SA DE CV | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 535, Factura: C34E0AD9 | $0.00 | $978.35 |
| | | | | 2112-1-000744 | LUIS OROZCO LUCIO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 536, Factura: E4902A61 | $0.00 | $979.18 |
| | | | | 2112-1-000745 | SERVICIO LA CANTERA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 537, Factura: 533BED20 | $0.00 | $737.60 |
| | | | | 8260-112301-K14222- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-K14222- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $990.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $134.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-F04311- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-F04311- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $263.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,756.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $263.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $345.89 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $737.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $650.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-O11134- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-O11134- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $370.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/may./2023 | PA 000183 | C00507 | Pago | 8260-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Pasajes terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $63.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Pasajes terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $63.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-O11134- | Pasajes terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $366.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-O11134- | Pasajes terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $366.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-K14222- | Pasajes terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $404.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-K14222- | Pasajes terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $404.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-K14222- | Pasajes terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-K14222- | Pasajes terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-K14222- | Pasajes terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $47.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $978.35 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $979.18 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-K14222- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-112301-K14222- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $990.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,480.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $134.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8250-112301-F04311- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-112301-F04311- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $450.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8250-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $263.00 |
| | | | | 8250-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8250-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 8250-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,756.00 |
| | | | | 8250-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $263.00 |
| | | | | 8250-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $345.89 |
| | | | | 8250-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $737.60 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $650.00 |
| | | | | 8250-112301-O11134- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8250-112301-O11134- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $370.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $250.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/may./2023 | PA 000183 | C00507 | Pago | 8250-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Pasajes terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $63.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Pasajes terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $63.00 |
| | | | | 8250-112301-O11134- | Pasajes terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $366.00 |
| | | | | 8250-112301-O11134- | Pasajes terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $366.00 |
| | | | | 8250-112301-K14222- | Pasajes terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $404.00 |
| | | | | 8250-112301-K14222- | Pasajes terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $404.00 |
| | | | | 8250-112301-K14222- | Pasajes terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8250-112301-K14222- | Pasajes terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8250-112301-K14222- | Pasajes terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $47.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $978.35 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $979.18 |
| | | | | 8270-112301-K14222- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-K14222- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $990.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $1,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $134.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-F04311- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-F04311- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $1,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $263.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $1,756.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $263.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $345.89 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $737.60 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $350.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/may./2023 | PA 000183 | C00507 | Pago | 8270-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $650.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-O11134- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-O11134- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $370.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-M17139- | Pasajes terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $63.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-M17139- | Pasajes terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $63.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-O11134- | Pasajes terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $366.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-O11134- | Pasajes terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $366.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-K14222- | Pasajes terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $404.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-K14222- | Pasajes terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $404.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-K14222- | Pasajes terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-K14222- | Pasajes terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-K14222- | Pasajes terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $47.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $978.35 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $979.18 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-K14222- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-112301-K14222- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $0.00 | $990.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $0.00 | $1,480.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $0.00 | $134.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8260-112301-F04311- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-112301-F04311- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $0.00 | $450.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $0.00 | $1,100.00 |
| | | | | 8260-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $0.00 | $263.00 |
| | | | | 8260-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $0.00 | $150.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/may./2023 | PA 000183 | C00507 | Pago | 8260-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 8260-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $0.00 | $1,756.00 |
| | | | | 8260-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $0.00 | $263.00 |
| | | | | 8260-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $0.00 | $345.89 |
| | | | | 8260-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $0.00 | $737.60 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $0.00 | $650.00 |
| | | | | 8260-112301-O11134- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8260-112301-O11134- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $0.00 | $370.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Pasajes terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $0.00 | $63.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Pasajes terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $0.00 | $63.00 |
| | | | | 8260-112301-O11134- | Pasajes terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $0.00 | $366.00 |
| | | | | 8260-112301-O11134- | Pasajes terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $0.00 | $366.00 |
| | | | | 8260-112301-K14222- | Pasajes terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $0.00 | $404.00 |
| | | | | 8260-112301-K14222- | Pasajes terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $0.00 | $404.00 |
| | | | | 8260-112301-K14222- | Pasajes terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8260-112301-K14222- | Pasajes terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8260-112301-K14222- | Pasajes terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $0.00 | $47.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $0.00 | $978.35 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $0.00 | $979.18 |
| | | | | 2112-1-000718 | AUTOPISTA ARCO NORTE | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000017 | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $808.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000021 | CECAPIEM SA DE CV | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $2,078.35 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000029 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $173.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $3,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000046 | RAUL TELLEZ ROMERO | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000050 | SERVICIOS FAYAD S.A DE C.V | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000110 | TANIA KAREN MIRANDA GONZALEZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $450.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/may./2023 | PA 000183 | C00507 | Pago | 2112-1-000280 | ADRIANA BERBARDETE MELLO | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $1,756.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000615 | JORGE BAUTISTA HERNANDEZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $3,014.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000653 | JANER AGUADO PEREZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $650.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000656 | PEDRO HERNANDEA MARTINEZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $370.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000658 | EUSEBIO HERNANDEZ BAUTISTA | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000667 | ABEL RIVERA VALDEZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $990.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000702 | AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $732.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000735 | MARIA JOSE DE LA VEGA ALVAREZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $526.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000742 | CUIYU WU | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000743 | JUANA FLORES OLVERA | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $345.89 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000744 | LUIS OROZCO LUCIO | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $1,979.18 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000745 | SERVICIO LA CANTERA | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $737.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 183 | $0.00 | $23,520.85 |
| | | | | 1123-23 | FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | S/C | $1,030.83 | $0.00 |
| | | | | | | | 135,970.95 | 135,970.95 |
| 25/may./2023 | CO 000538 | P00436 | Compra | 8250-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 538 Factura: 168AC7B0, 746 DELFINO MARTINEZ LARA | $39,446.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 538 Factura: 168AC7B0, 746 DELFINO MARTINEZ LARA | $0.00 | $39,446.00 |
| | | | | 5124-246001 | Material Eléctrico | GD Compra : 538 Factura: 168AC7B0, 746 DELFINO MARTINEZ LARA | $39,446.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000746 | DELFINO MARTINEZ LARA | GD Compra : 538 Factura: 168AC7B0, 746 DELFINO MARTINEZ LARA | $0.00 | $39,446.00 |
| | | | | | | | 78,892.00 | 78,892.00 |
| 25/may./2023 | PA 000209 | C00638 | Pago | 8240-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.05 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,240.49 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,152.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $895.03 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/may./2023 | PA 000209 | C00638 | Pago | 8240-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $308.56 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.05 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,240.49 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,152.80 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $895.03 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $308.56 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/may./2023 | PA 000209 | C00638 | Pago | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 596, Factura: 06BF0BD9 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 598, Factura: FC3B791F | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 599, Factura: 3863C418 | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 600, Factura: BF004187 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 601, Factura: 3ACC7A96 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 602, Factura: 8433DCC1 | $300.05 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 603, Factura: B151630C | $1,240.49 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 604, Factura: 34EC02A8 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 605, Factura: 20EE9BF5 | $1,152.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 606, Factura: C9B037E0 | $895.03 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 607, Factura: BC2491B2 | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 608, Factura: 97911ED2 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 579, Factura: 7430bc0c | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 580, Factura: 67A2C89A | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 581, Factura: CBDCAB94 | $308.56 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 582, Factura: 20FA41BE | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 583, Factura: A9D365D6 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 584, Factura: FDA4F088 | $300.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/may./2023 | PA 000209 | C00638 | Pago | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 585, Factura: 4FA85E2D | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 586, Factura: F5D930C2 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 587, Factura: 69157157 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 588, Factura: 5D673DF3 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 588, Factura: 5D673DF3 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 589, Factura: 261CFE3A | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 590, Factura: 824ab0aa | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 591, Factura: 264f84d2 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 592, Factura: 7AF154DC | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 593, Factura: CB5D13EB | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 594, Factura: E3338BF8 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 595, Factura: 712644D8 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 596, Factura: 06BF0BD9 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 598, Factura: FC3B791F | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 599, Factura: 3863C418 | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 600, Factura: BF004187 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 601, Factura: 3ACC7A96 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 602, Factura: 8433DCC1 | $0.00 | $300.05 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 603, Factura: B151630C | $0.00 | $1,240.49 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 604, Factura: 34EC02A8 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 605, Factura: 20EE9BF5 | $0.00 | $1,152.80 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 606, Factura: C9B037E0 | $0.00 | $895.03 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 607, Factura: BC2491B2 | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 608, Factura: 97911ED2 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 579, Factura: 7430bc0c | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 580, Factura: 67A2C89A | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 581, Factura: CBDCAB94 | $0.00 | $308.56 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/may./2023 | PA 000209 | C00638 | Pago | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 582, Factura: 20FA41BE | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 583, Factura: A9D365D6 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 584, Factura: FDA4F088 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 585, Factura: 4FA85E2D | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 586, Factura: F5D930C2 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 587, Factura: 69157157 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 588, Factura: 5D673DF3 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 588, Factura: 5D673DF3 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 589, Factura: 261CFE3A | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 590, Factura: 824ab0aa | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 591, Factura: 264f84d2 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 592, Factura: 7AF154DC | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 593, Factura: CB5D13EB | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 594, Factura: E3338BF8 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 595, Factura: 712644D8 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 579, Factura: 7430bc0c | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 580, Factura: 67A2C89A | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 581, Factura: CBDCAB94 | $308.56 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 582, Factura: 20FA41BE | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 583, Factura: A9D365D6 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 584, Factura: FDA4F088 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 585, Factura: 4FA85E2D | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 586, Factura: F5D930C2 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 587, Factura: 69157157 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 588, Factura: 5D673DF3 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 589, Factura: 261CFE3A | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 590, Factura: 824ab0aa | $250.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/may./2023 | PA 000209 | C00638 | Pago | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 591, Factura: 264f84d2 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 592, Factura: 7AF154DC | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 593, Factura: CB5D13EB | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 594, Factura: E3338BF8 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 595, Factura: 712644D8 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 596, Factura: 06BF0BD9 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 598, Factura: FC3B791F | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 599, Factura: 3863C418 | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 600, Factura: BF004187 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 601, Factura: 3ACC7A96 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 602, Factura: 8433DCC1 | $300.05 | $0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 603, Factura: B151630C | $1,240.49 | $0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 604, Factura: 34EC02A8 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 605, Factura: 20EE9BF5 | $1,152.80 | $0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 606, Factura: C9B037E0 | $895.03 | $0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 607, Factura: BC2491B2 | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 608, Factura: 97911ED2 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 579, Factura: 7430bc0c | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 580, Factura: 67A2C89A | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000764 | JULIA PEÑA CRUZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 581, Factura: CBDCAB94 | $0.00 | $308.56 |
| | | | | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 582, Factura: 20FA41BE | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 583, Factura: A9D365D6 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 584, Factura: FDA4F088 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 585, Factura: 4FA85E2D | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 586, Factura: F5D930C2 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 587, Factura: 69157157 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 588, Factura: 5D673DF3 | $0.00 | $600.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/may./2023 | PA 000209 | C00638 | Pago | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 589, Factura: 261CFE3A | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 590, Factura: 824ab0aa | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 591, Factura: 264f84d2 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 592, Factura: 7AF154DC | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 593, Factura: CB5D13EB | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 594, Factura: E3338BF8 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 595, Factura: 712644D8 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000021 | CECAPIEM SA DE CV | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 596, Factura: 06BF0BD9 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 2112-1-000021 | CECAPIEM SA DE CV | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 598, Factura: FC3B791F | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 2112-1-000021 | CECAPIEM SA DE CV | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 599, Factura: 3863C418 | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 2112-1-000021 | CECAPIEM SA DE CV | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 600, Factura: BF004187 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 2112-1-000021 | CECAPIEM SA DE CV | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 601, Factura: 3ACC7A96 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 2112-1-000021 | CECAPIEM SA DE CV | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 602, Factura: 8433DCC1 | $0.00 | $300.05 |
| | | | | 2112-1-000021 | CECAPIEM SA DE CV | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 603, Factura: B151630C | $0.00 | $1,240.49 |
| | | | | 2112-1-000021 | CECAPIEM SA DE CV | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 604, Factura: 34EC02A8 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 2112-1-000021 | CECAPIEM SA DE CV | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 605, Factura: 20EE9BF5 | $0.00 | $1,152.80 |
| | | | | 2112-1-000021 | CECAPIEM SA DE CV | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 606, Factura: C9B037E0 | $0.00 | $895.03 |
| | | | | 2112-1-000021 | CECAPIEM SA DE CV | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 607, Factura: BC2491B2 | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 2112-1-000021 | CECAPIEM SA DE CV | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 608, Factura: 97911ED2 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $308.56 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $250.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/may./2023 | PA 000209 | C00638 | Pago | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.05 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,240.49 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,152.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $895.03 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $308.56 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/may./2023 | PA 000209 | C00638 | Pago | 8250-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.05 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,240.49 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,152.80 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $895.03 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $300.05 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $1,240.49 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $1,152.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $895.03 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $308.56 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $300.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/may./2023 | PA 000209 | C00638 | Pago | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $0.00 | $308.56 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $0.00 | $300.05 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $0.00 | $1,240.49 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $0.00 | $1,200.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/may./2023 | PA 000209 | C00638 | Pago | 8260-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $0.00 | $1,152.80 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $0.00 | $895.03 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 2112-1-000021 | CECAPIEM SA DE CV | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $10,388.37 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $1,150.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $3,900.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000764 | JULIA PEÑA CRUZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $308.56 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 209 | $0.00 | $15,746.93 |
| | | | | | | | 94,481.58 | 94,481.58 |
| 25/may./2023 | IR 000296 | I00426 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:296, Inscripcion de sentencias | $255.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:296, Reconocimiento de hijo | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:296, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:296, Expedicion de constancias en general | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:296, Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:296, Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:296, Expedicion de constancias en general | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:296, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $255.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:296, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:296, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:296, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:296, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:296, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:296, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:296, CAJA REFIS 2023 | $1,695.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:296, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:296, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:296, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $255.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:296, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $800.00 |
| | | | | | | | 3,390.00 | 3,390.00 |
| 25/may./2023 | 000000 | D00129 | | 1123-07 | LUCINA RODRIGUEZ CANALES | S/C | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 25/may./2023 | GP 000438 | C00720 | Gasto Pagado | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $10,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/may./2023 | GP 000438 | C00720 | Gasto Pagado | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 436 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 436 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 436 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 436 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8270-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 436 ANGELICA NICANOR HERNANDEZ, Pago: 438 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 436 ANGELICA NICANOR HERNANDEZ, Pago: 438 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 436 ANGELICA NICANOR HERNANDEZ, Pago: 438 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | GP Directo 436 ANGELICA NICANOR HERNANDEZ, Pago: 438 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 25/may./2023 | 000000 | I00494 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $6,720.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $8,200.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $840.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | S/C | $0.00 | $30,760.00 |
| | | | | | | | 30,760.00 | 30,760.00 |
| 26/may./2023 | ID 000265 | P00515 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 265 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $720.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 265 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 265 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 265 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 265 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 265 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 265 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 265 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $78.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 265 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $720.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 265 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 265 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 265 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 265 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $0.00 | $40.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/may./2023 | ID 000265 | P00515 | Ingreso Devengado | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 265 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 265 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 265 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $0.00 | $78.80 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 265 Expedicion de constancias en general | $480.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 265 Reconocimiento de hijo | $720.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 265 Registro de defuncion | $78.80 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 265 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 265 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $720.00 |
| | | | | 4143-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 265 Registro de defuncion | $0.00 | $78.80 |
| | | | | | | | 2,557.60 | 2,557.60 |
| 26/may./2023 | ID 000266 | P00516 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 266 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 266 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 266 Refrendo de registro | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 266 Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 160.00 | 160.00 |
| 26/may./2023 | IR 000297 | I00427 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:297, Reconocimiento de hijo | $720.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:297, Registro de defuncion | $78.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:297, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:297, Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:297, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:297, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:297, Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:297, Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:297, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $720.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:297, Registro de defuncion | $0.00 | $78.80 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:297, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:297, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:297, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:297, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:297, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:297, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:297, CAJA REFIS 2023 | $1,278.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:297, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $480.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:297, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $720.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:297, Registro de defuncion | $0.00 | $78.80 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,557.60 | 2,557.60 |
| 26/may./2023 | IR 000298 | I00428 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:298, Refrendo de registro | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:298, Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:298, CAJA REFIS 2023 | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:298, Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 160.00 | 160.00 |
| 27/may./2023 | PA 000151 | C00452 | Pago | 8240-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $2,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,250.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 424, Factura: OFICIO | $2,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 424, Factura: OFICIO | $0.00 | $2,250.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD Folio: 424, Factura: OFICIO | $2,250.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000719 | EDISNEYLI AGUILAR SERNA | GD Folio: 424, Factura: OFICIO | $0.00 | $2,250.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $2,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,250.00 |
| | | | | 8270-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 424 EDISNEYLI AGUILAR SERNA, Pago: 151 | $2,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 424 EDISNEYLI AGUILAR SERNA, Pago: 151 | $0.00 | $2,250.00 |
| | | | | 2112-1-000719 | EDISNEYLI AGUILAR SERNA | GP Directo 424 EDISNEYLI AGUILAR SERNA, Pago: 151 | $2,250.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | GP Directo 424 EDISNEYLI AGUILAR SERNA, Pago: 151 | $0.00 | $2,250.00 |
| | | | | | | | 13,500.00 | 13,500.00 |
| 27/may./2023 | GP 000289 | C00483 | Gasto Pagado | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 289 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 289 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 289 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 289 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8270-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 289 ERICK SALAZAR MARTINEZ, Pago: 289 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 289 ERICK SALAZAR MARTINEZ, Pago: 289 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 289 ERICK SALAZAR MARTINEZ, Pago: 289 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | GP Directo 289 ERICK SALAZAR MARTINEZ, Pago: 289 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 29/may./2023 | GC 000011 | P00444 | Gasto Comprometido | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Desc: Ayudas sociales a personas | $17,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Desc: Ayudas sociales a personas | $0.00 | $17,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 17,000.00 | 17,000.00 |
| 29/may./2023 | GC 000017 | P00467 | Gasto Comprometido | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | $8,745.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | $0.00 | $8,745.00 |
| | | | | | | | 8,745.00 | 8,745.00 |
| 29/may./2023 | ID 000267 | P00517 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 267 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $760.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 267 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 267 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 267 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 267 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC. DE TRANSMISION | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 267 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DC. DE TRANSMISION | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 267 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $760.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 267 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 267 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 267 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 267 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC. DE TRANSMISION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 267 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DC. DE TRANSMISION | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 267 certificacion y expedicion de copias | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 267 Expedicion de constancias en general | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 267 Reconocimiento de hijo | $760.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 267 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 267 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 267 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $760.00 |
| | | | | | | | 2,040.00 | 2,040.00 |
| 29/may./2023 | ID 000268 | P00518 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 268 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 268 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 268 Guias remo | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 268 Guias remo | $0.00 | $150.00 |
| | | | | | | | 300.00 | 300.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/may./2023 | ID 000269 | P00519 | Ingreso Devengado | 8120-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 269 Renovacion de licencia ,Ref: REN DE LICENCIA COMERCIAL | $190.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 269 Renovacion de licencia ,Ref: REN DE LICENCIA COMERCIAL | $0.00 | $190.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 269 Renovacion de licencia | $190.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 269 Renovacion de licencia | $0.00 | $190.00 |
| | | | | | | | 380.00 | 380.00 |
| 29/may./2023 | IR 000299 | I00429 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:299, Reconocimiento de hijo | $760.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:299, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:299, certificacion y expedicion de copias | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:299, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:299, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:299, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:299, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $760.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:299, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:299, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:299, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:299, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:299, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:299, CAJA REFIS 2023 | $1,020.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:299, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:299, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:299, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $760.00 |
| | | | | | | | 2,040.00 | 2,040.00 |
| 29/may./2023 | IR 000300 | I00430 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:300, Guias remo | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:300, Guias remo | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:300, CAJA REFIS 2023 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:300, Guias remo | $0.00 | $150.00 |
| | | | | | | | 300.00 | 300.00 |
| 29/may./2023 | IR 000301 | I00431 | Ingreso Pagado | 8140-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | IR:301, Renovacion de licencia | $190.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | IR:301, Renovacion de licencia | $0.00 | $190.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:301, CAJA REFIS 2023 | $190.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:301, Renovacion de licencia | $0.00 | $190.00 |
| | | | | | | | 380.00 | 380.00 |
| 29/may./2023 | ID 000284 | P00534 | Ingreso Devengado | 8120-12-02-1101-01 | Traslado de dominio | ID: 284 Traslado de dominio ,Ref: TRASLADO | $1,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/may./2023 | ID 000284 | P00534 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-09 | certificado de registro en el padron catastral | ID: 284 certificado de registro en el padron catastral ,Ref: CERT. DE VALOR FISCAL | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-10 | certificado de no adeudo fiscal | ID: 284 certificado de no adeudo fiscal ,Ref: NO ADEUDO | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-11 | Tarjeta o boleta de predial | ID: 284 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-02-1101-01 | Traslado de dominio | ID: 284 Traslado de dominio ,Ref: TRASLADO | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-09 | certificado de registro en el padron catastral | ID: 284 certificado de registro en el padron catastral ,Ref: CERT. DE VALOR FISCAL | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-10 | certificado de no adeudo fiscal | ID: 284 certificado de no adeudo fiscal ,Ref: NO ADEUDO | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-11 | Tarjeta o boleta de predial | ID: 284 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 284 certificado de no adeudo fiscal | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 284 certificado de registro en el padron catastral | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 284 Tarjeta o boleta de predial | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 284 Traslado de dominio | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-10 | certificado de no adeudo fiscal | ID: 284 certificado de no adeudo fiscal | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 4143-08-1101-09 | certificado de registro en el padron catastral | ID: 284 certificado de registro en el padron catastral | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 4143-08-1101-11 | Tarjeta o boleta de predial | ID: 284 Tarjeta o boleta de predial | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 4112-02-1101-01 | Traslado de dominio | ID: 284 Traslado de dominio | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 2,480.00 | 2,480.00 |
| 29/may./2023 | OC 000041 | P00565 | Orden de Compra | 8240-152301-F04311- | Otros arrendamientos G. Corriente | GC Producto: 3290010001 OTROS ARRENDAMIENTOS | $2,330.44 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Otros arrendamientos G. Corriente | GC Producto: 3290010001 OTROS ARRENDAMIENTOS | $0.00 | $2,330.44 |
| | | | | | | | 2,330.44 | 2,330.44 |
| 29/may./2023 | IR 000351 | I00483 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-09 | certificado de registro en el padron catastral | IR:351, certificado de registro en el padron catastral | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-10 | certificado de no adeudo fiscal | IR:351, certificado de no adeudo fiscal | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-11 | Tarjeta o boleta de predial | IR:351, Tarjeta o boleta de predial | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-09 | certificado de registro en el padron catastral | IR:351, certificado de registro en el padron catastral | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-10 | certificado de no adeudo fiscal | IR:351, certificado de no adeudo fiscal | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-11 | Tarjeta o boleta de predial | IR:351, Tarjeta o boleta de predial | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:351, CAJA REFIS 2023 | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:351, certificado de no adeudo fiscal | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:351, certificado de registro en el padron catastral | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:351, Tarjeta o boleta de predial | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 480.00 | 480.00 |
| 29/may./2023 | IR 000352 | I00484 | Ingreso Pagado | 8140-12-02-1101-01 | Traslado de dominio | IR:352, Traslado de dominio | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-02-1101-01 | Traslado de dominio | IR:352, Traslado de dominio | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:352, CAJA REFIS 2023 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:352, Traslado de dominio | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/may./2023 | GP 000445 | C00733 | Gasto Pagado | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 442 | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 442 | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 442 | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 442 | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 8270-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 442 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 445 | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 442 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 445 | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 442 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 445 | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 442 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 445 | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | | | | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 30/may./2023 | PA 000131 | C00421 | Pago | 8240-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $110.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GC | $5,299.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $340.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $1,270.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GC | $750.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GC | $6,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GC | $2,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $790.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GC | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $0.00 | $110.01 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GC | $0.00 | $5,299.99 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $0.00 | $340.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $0.00 | $1,270.01 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GC | $0.00 | $750.01 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GC | $0.00 | $6,900.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GC | $0.00 | $2,900.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $0.00 | $790.01 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GC | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 402, Factura: VARIAS | $110.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GD Folio: 402, Factura: VARIAS | $5,299.99 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/may./2023 | PA 000131 | C00421 | Pago | 8250-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 402, Factura: VARIAS | $340.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 402, Factura: VARIAS | $1,270.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GD Folio: 402, Factura: VARIAS | $750.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GD Folio: 402, Factura: VARIAS | $6,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GD Folio: 402, Factura: VARIAS | $2,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 402, Factura: VARIAS | $790.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GD Folio: 402, Factura: VARIAS | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 402, Factura: VARIAS | $0.00 | $110.01 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GD Folio: 402, Factura: VARIAS | $0.00 | $5,299.99 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 402, Factura: VARIAS | $0.00 | $340.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 402, Factura: VARIAS | $0.00 | $1,270.01 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GD Folio: 402, Factura: VARIAS | $0.00 | $750.01 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GD Folio: 402, Factura: VARIAS | $0.00 | $6,900.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GD Folio: 402, Factura: VARIAS | $0.00 | $2,900.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 402, Factura: VARIAS | $0.00 | $790.01 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GD Folio: 402, Factura: VARIAS | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 5129-296001 | Refacciones | GD Folio: 402, Factura: VARIAS | $16,650.00 | $0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD Folio: 402, Factura: VARIAS | $2,510.03 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000273 | SHAIRA VILLEGAS RUIZ | GD Folio: 402, Factura: VARIAS | $0.00 | $19,160.03 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $110.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $340.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $1,270.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $790.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GE | $5,299.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GE | $750.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GE | $6,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GE | $2,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GE | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $0.00 | $110.01 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $0.00 | $340.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $0.00 | $1,270.01 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $0.00 | $790.01 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GE | $0.00 | $5,299.99 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GE | $0.00 | $750.01 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/may./2023 | PA 000131 | C00421 | Pago | 8250-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GE | $0.00 | $6,900.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GE | $0.00 | $2,900.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GE | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 402 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 131 | $110.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 402 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 131 | $340.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 402 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 131 | $1,270.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 402 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 131 | $790.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GP Directo 402 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 131 | $5,299.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GP Directo 402 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 131 | $750.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GP Directo 402 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 131 | $6,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GP Directo 402 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 131 | $2,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GP Directo 402 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 131 | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 402 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 131 | $0.00 | $110.01 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 402 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 131 | $0.00 | $340.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 402 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 131 | $0.00 | $1,270.01 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 402 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 131 | $0.00 | $790.01 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GP Directo 402 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 131 | $0.00 | $5,299.99 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GP Directo 402 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 131 | $0.00 | $750.01 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GP Directo 402 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 131 | $0.00 | $6,900.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GP Directo 402 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 131 | $0.00 | $2,900.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GP Directo 402 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 131 | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 2112-1-000273 | SHAIRA VILLEGAS RUIZ | GP Directo 402 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 131 | $19,160.03 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 402 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 131 | $0.00 | $19,160.03 |
| | | | | | | | 114,960.18 | 114,960.18 |
| 30/may./2023 | PA 000163 | C00468 | Pago | 8240-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $800.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GC | $1,189.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GC | $4,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GC | $1,200.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $119.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $550.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GC | $8,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $0.00 | $800.01 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GC | $0.00 | $1,189.99 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GC | $0.00 | $4,800.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/may./2023 | PA 000163 | C00468 | Pago | 8220-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GC | $0.00 | $1,200.01 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $0.00 | $119.99 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $0.00 | $550.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GC | $0.00 | $8,800.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 434, Factura: VARIAS | $800.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GD Folio: 434, Factura: VARIAS | $1,189.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GD Folio: 434, Factura: VARIAS | $4,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GD Folio: 434, Factura: VARIAS | $1,200.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 434, Factura: VARIAS | $119.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 434, Factura: VARIAS | $550.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GD Folio: 434, Factura: VARIAS | $8,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 434, Factura: VARIAS | $0.00 | $800.01 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GD Folio: 434, Factura: VARIAS | $0.00 | $1,189.99 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GD Folio: 434, Factura: VARIAS | $0.00 | $4,800.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GD Folio: 434, Factura: VARIAS | $0.00 | $1,200.01 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 434, Factura: VARIAS | $0.00 | $119.99 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 434, Factura: VARIAS | $0.00 | $550.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GD Folio: 434, Factura: VARIAS | $0.00 | $8,800.00 |
| | | | | 5129-296001 | Refacciones | GD Folio: 434, Factura: VARIAS | $15,990.00 | $0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD Folio: 434, Factura: VARIAS | $1,470.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000273 | SHAIRA VILLEGAS RUIZ | GD Folio: 434, Factura: VARIAS | $0.00 | $17,460.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $800.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $119.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $550.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GE | $1,189.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GE | $4,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GE | $1,200.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GE | $8,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $0.00 | $800.01 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $0.00 | $119.99 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $0.00 | $550.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GE | $0.00 | $1,189.99 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GE | $0.00 | $4,800.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GE | $0.00 | $1,200.01 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/may./2023 | PA 000163 | C00468 | Pago | 8250-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GE | $0.00 | $8,800.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 434 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 163 | $800.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 434 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 163 | $119.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 434 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 163 | $550.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GP Directo 434 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 163 | $1,189.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GP Directo 434 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 163 | $4,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GP Directo 434 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 163 | $1,200.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GP Directo 434 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 163 | $8,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 434 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 163 | $0.00 | $800.01 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 434 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 163 | $0.00 | $119.99 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 434 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 163 | $0.00 | $550.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GP Directo 434 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 163 | $0.00 | $1,189.99 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GP Directo 434 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 163 | $0.00 | $4,800.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GP Directo 434 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 163 | $0.00 | $1,200.01 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GP Directo 434 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 163 | $0.00 | $8,800.00 |
| | | | | 2112-1-000273 | SHAIRA VILLEGAS RUIZ | GP Directo 434 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 163 | $17,460.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 434 SHAIRA VILLEGAS RUIZ , Pago: 163 | $0.00 | $17,460.00 |
| | | | | | | | 104,760.00 | 104,760.00 |
| 30/may./2023 | PP 000026 | P00406 | Programacion de Pago | 8260-152302-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 438, Pago Programado: 26 | $15,233.21 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 438, Pago Programado: 26 | $0.00 | $15,233.21 |
| | | | | | | | 15,233.21 | 15,233.21 |
| 30/may./2023 | PA 000167 | C00472 | Pago | 8270-152302-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP SILVIA GARCIA OLIVARES, Folio Pago: 167 | $15,233.21 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP SILVIA GARCIA OLIVARES, Folio Pago: 167 | $0.00 | $15,233.21 |
| | | | | 2112-1-000729 | SILVIA GARCIA OLIVARES | GP SILVIA GARCIA OLIVARES, Folio Pago: 167 | $15,233.21 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP SILVIA GARCIA OLIVARES, Folio Pago: 167 | $0.00 | $13,920.00 |
| | | | | 2117-2023-001-2023-03 | RET I.S.R. PROF. FFM 2023 | S/C | $0.00 | $1,313.21 |
| | | | | | | | 30,466.42 | 30,466.42 |
| 30/may./2023 | PA 000168 | C00474 | Pago | 8240-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $0.00 | $5,800.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/may./2023 | PA 000168 | C00474 | Pago | 8250-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 439, Factura: FF8B807C Y 8C70C84C | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 439, Factura: FF8B807C Y 8C70C84C | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 439, Factura: FF8B807C Y 8C70C84C | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 439, Factura: FF8B807C Y 8C70C84C | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 5136-361001 | Difusión de programas y actividades gubernamentales | GD Folio: 439, Factura: FF8B807C Y 8C70C84C | $11,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000470 | LUCERO HERVERT FRANCO | GD Folio: 439, Factura: FF8B807C Y 8C70C84C | $0.00 | $11,600.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 439 LUCERO HERVERT FRANCO, Pago: 168 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 439 LUCERO HERVERT FRANCO, Pago: 168 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 439 LUCERO HERVERT FRANCO, Pago: 168 | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 439 LUCERO HERVERT FRANCO, Pago: 168 | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 2112-1-000470 | LUCERO HERVERT FRANCO | GP Directo 439 LUCERO HERVERT FRANCO, Pago: 168 | $11,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 439 LUCERO HERVERT FRANCO, Pago: 168 | $0.00 | $11,600.00 |
| | | | | | | | 69,600.00 | 69,600.00 |
| 30/may./2023 | ID 000270 | P00520 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 270 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 270 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 270 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 270 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 270 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 270 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 270 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 270 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 270 certificacion y expedicion de copias ,Ref: GUIA DE TRANSITO MANUAL | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 270 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 270 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $0.00 | $40.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/may./2023 | ID 000270 | P00520 | Ingreso Devengado | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 270 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 270 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 270 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 270 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 270 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 270 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 270 certificacion y expedicion de copias ,Ref: GUIA DE TRANSITO MANUAL | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 270 certificacion y expedicion de copias | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 270 Expedicion de constancias en general | $520.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 270 Reconocimiento de hijo | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 270 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 270 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $520.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 270 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $240.00 |
| | | | | | | | 1,780.00 | 1,780.00 |
| 30/may./2023 | ID 000272 | P00522 | Ingreso Devengado | 8120-43-09-1101-01 | Apertura de licencia comercial | ID: 272 Apertura de licencia comercial ,Ref: APERTURA DE LICENCIA COME | $190.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-1101-01 | Apertura de licencia comercial | ID: 272 Apertura de licencia comercial ,Ref: APERTURA DE LICENCIA COME | $0.00 | $190.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 272 Apertura de licencia comercial | $190.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-09-1101-01 | Apertura de licencia comercial | ID: 272 Apertura de licencia comercial | $0.00 | $190.00 |
| | | | | | | | 380.00 | 380.00 |
| 30/may./2023 | IR 000302 | I00432 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:302, Reconocimiento de hijo | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:302, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:302, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:302, certificacion y expedicion de copias | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:302, Expedicion de constancias en general | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:302, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:302, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:302, Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:302, Expedicion de constancias en general | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:302, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:302, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:302, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:302, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:302, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:302, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/may./2023 | IR 000302 | I00432 | Ingreso Pagado | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:302, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:302, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:302, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:302, CAJA REFIS 2023 | $890.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:302, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:302, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $520.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:302, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $240.00 |
| | | | | | | | 1,780.00 | 1,780.00 |
| 30/may./2023 | IR 000303 | I00433 | Ingreso Pagado | 8140-43-09-1101-01 | Apertura de licencia comercial | IR:303, Apertura de licencia comercial | $190.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-09-1101-01 | Apertura de licencia comercial | IR:303, Apertura de licencia comercial | $0.00 | $190.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:303, CAJA REFIS 2023 | $190.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:303, Apertura de licencia comercial | $0.00 | $190.00 |
| | | | | | | | 380.00 | 380.00 |
| 30/may./2023 | ID 000285 | P00535 | Ingreso Devengado | 8120-12-02-1101-01 | Traslado de dominio | ID: 285 Traslado de dominio ,Ref: TRASLADO | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-09 | certificado de registro en el padron catastral | ID: 285 certificado de registro en el padron catastral ,Ref: CERT. DE VALOR FISCAL | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-10 | certificado de no adeudo fiscal | ID: 285 certificado de no adeudo fiscal ,Ref: CONST. DE NO ADEUDO | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-11 | Tarjeta o boleta de predial | ID: 285 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON | $6,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-02-1101-01 | Traslado de dominio | ID: 285 Traslado de dominio ,Ref: TRASLADO | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-09 | certificado de registro en el padron catastral | ID: 285 certificado de registro en el padron catastral ,Ref: CERT. DE VALOR FISCAL | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-10 | certificado de no adeudo fiscal | ID: 285 certificado de no adeudo fiscal ,Ref: CONST. DE NO ADEUDO | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-11 | Tarjeta o boleta de predial | ID: 285 Tarjeta o boleta de predial ,Ref: TARJETON | $0.00 | $6,800.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 285 certificado de no adeudo fiscal | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 285 certificado de registro en el padron catastral | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 285 Tarjeta o boleta de predial | $6,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 285 Traslado de dominio | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-10 | certificado de no adeudo fiscal | ID: 285 certificado de no adeudo fiscal | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 4143-08-1101-09 | certificado de registro en el padron catastral | ID: 285 certificado de registro en el padron catastral | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 4143-08-1101-11 | Tarjeta o boleta de predial | ID: 285 Tarjeta o boleta de predial | $0.00 | $6,800.00 |
| | | | | 4112-02-1101-01 | Traslado de dominio | ID: 285 Traslado de dominio | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 15,920.00 | 15,920.00 |
| 30/may./2023 | PA 000226 | C00664 | Pago | 8240-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $970.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $0.00 | $970.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 625, Factura: 218FEF02 | $970.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 625, Factura: 218FEF02 | $0.00 | $970.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD Folio: 625, Factura: 218FEF02 | $970.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/may./2023 | PA 000226 | C00664 | Pago | 2112-1-000321 | PILAR REDONDO ORTA | GD Folio: 625, Factura: 218FEF02 | $0.00 | $970.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $970.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $0.00 | $970.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 625 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 226 | $970.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 625 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 226 | $0.00 | $970.00 |
| | | | | 2112-1-000321 | PILAR REDONDO ORTA | GP Directo 625 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 226 | $970.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 625 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 226 | $0.00 | $970.00 |
| | | | | | | | 5,820.00 | 5,820.00 |
| 30/may./2023 | PA 000231 | C00669 | Pago | 8240-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $1,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,120.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 630, Factura: DF53280F | $1,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 630, Factura: DF53280F | $0.00 | $1,120.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD Folio: 630, Factura: DF53280F | $1,120.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000321 | PILAR REDONDO ORTA | GD Folio: 630, Factura: DF53280F | $0.00 | $1,120.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $1,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,120.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 630 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 231 | $1,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 630 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 231 | $0.00 | $1,120.00 |
| | | | | 2112-1-000321 | PILAR REDONDO ORTA | GP Directo 630 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 231 | $1,120.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 630 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 231 | $0.00 | $1,120.00 |
| | | | | | | | 6,720.00 | 6,720.00 |
| 30/may./2023 | IR 000353 | I00485 | Ingreso Pagado | 8140-12-02-1101-01 | Traslado de dominio | IR:353, Traslado de dominio | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-02-1101-01 | Traslado de dominio | IR:353, Traslado de dominio | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:353, CAJA REFIS 2023 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:353, Traslado de dominio | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 30/may./2023 | IR 000354 | I00486 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-09 | certificado de registro en el padron catastral | IR:354, certificado de registro en el padron catastral | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-10 | certificado de no adeudo fiscal | IR:354, certificado de no adeudo fiscal | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-11 | Tarjeta o boleta de predial | IR:354, Tarjeta o boleta de predial | $6,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-09 | certificado de registro en el padron catastral | IR:354, certificado de registro en el padron catastral | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-10 | certificado de no adeudo fiscal | IR:354, certificado de no adeudo fiscal | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-11 | Tarjeta o boleta de predial | IR:354, Tarjeta o boleta de predial | $0.00 | $6,800.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:354, CAJA REFIS 2023 | $6,960.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:354, certificado de no adeudo fiscal | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:354, certificado de registro en el padron catastral | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:354, Tarjeta o boleta de predial | $0.00 | $6,800.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 13,920.00 | 13,920.00 |
| 31/may./2023 | PA 000090 | C00177 | Pago | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC | $15,597.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC | $0.00 | $15,597.20 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD Folio: 358, Factura: varias | $15,597.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD Folio: 358, Factura: varias | $0.00 | $15,597.20 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD Folio: 358, Factura: varias | $15,597.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000496 | FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | GD Folio: 358, Factura: varias | $0.00 | $15,597.20 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE | $15,597.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE | $0.00 | $15,597.20 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Directo 358 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 90 | $15,597.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Directo 358 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 90 | $0.00 | $15,597.20 |
| | | | | 2112-1-000496 | FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | GP Directo 358 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 90 | $15,597.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | GP Directo 358 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 90 | $0.00 | $15,597.20 |
| | | | | | | | 93,583.20 | 93,583.20 |
| 31/may./2023 | 000000 | I00386 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $118.91 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1501-002 | Intereses FGP | S/C | $0.00 | $450.10 |
| | | | | 4151-05-1101-01 | Intereses REFIS | S/C | $0.00 | $118.91 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $450.10 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $374.31 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1502-02 | Intereses FFM | S/C | $0.00 | $374.31 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | S/C | $29.10 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1507-02 | Intereses FOFIR | S/C | $0.00 | $29.10 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | S/C | $31.37 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1503-02 | Intereses ISAN | S/C | $0.00 | $31.37 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-04 | IEPS TAB 2023 CTA. 1214310253 BANORTE | S/C | $72.07 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1504-02 | Intereses IEPS TAB. | S/C | $0.00 | $72.07 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | S/C | $77.25 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1505-02 | Intereses IEPS GAS. | S/C | $0.00 | $77.25 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-06 | CISAN 2023 CTA. 1214322498 BANORTE | S/C | $3.14 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1506-02 | Intereses CISAN | S/C | $0.00 | $3.14 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-08 | ISR 2023 CTA. 1214314569 BANORTE | S/C | $419.70 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1508-02 | Intereses ISR | S/C | $0.00 | $419.70 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-09 | ISR EBI 2023 CTA. 1214338211 BANORTE | S/C | $3.00 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1509-02 | Intereses ISR-EBI | S/C | $0.00 | $3.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-01 | FAISM 2023 CTA. 1214317775 BANORTE | S/C | $163,378.32 | $0.00 |
| | | | | 4212-05-2501-02 | Intereses FAISM | S/C | $0.00 | $163,378.32 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | S/C | $430.85 | $0.00 |
| | | | | 4212-05-2502-02 | Intereses FORTAMUN-DF | S/C | $0.00 | $430.85 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-11 | FOCOM 2023 CTA. 1214305008 BANORTE | S/C | $63.64 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/may./2023 | 000000 | I00386 | | 4211-05-1511-02 | Intereses FOCOM | S/C | $0.00 | $63.64 |
| | | | | 8120-81-05-1501-002 | Intereses FGP | Movimiento Directo Automático | $450.10 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $118.91 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1502-02 | Intereses FFM | Movimiento Directo Automático | $374.31 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1507-02 | Intereses FOFIR | Movimiento Directo Automático | $29.10 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1503-02 | Intereses ISAN | Movimiento Directo Automático | $31.37 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1504-02 | Intereses IEPS TAB. | Movimiento Directo Automático | $72.07 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1505-02 | Intereses IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $77.25 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1506-02 | Intereses CISAN | Movimiento Directo Automático | $3.14 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1508-02 | Intereses ISR | Movimiento Directo Automático | $419.70 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1509-02 | Intereses ISR-EBI | Movimiento Directo Automático | $3.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-82-05-2501-02 | Intereses FAISM | Movimiento Directo Automático | $163,378.32 | $0.00 |
| | | | | 8120-82-05-2502-02 | Intereses FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $430.85 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1511-02 | Intereses FOCOM | Movimiento Directo Automático | $63.64 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1501-002 | Intereses FGP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $450.10 |
| | | | | 8140-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $118.91 |
| | | | | 8140-81-05-1502-02 | Intereses FFM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $374.31 |
| | | | | 8140-81-05-1507-02 | Intereses FOFIR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $29.10 |
| | | | | 8140-81-05-1503-02 | Intereses ISAN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31.37 |
| | | | | 8140-81-05-1504-02 | Intereses IEPS TAB. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $72.07 |
| | | | | 8140-81-05-1505-02 | Intereses IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $77.25 |
| | | | | 8140-81-05-1506-02 | Intereses CISAN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3.14 |
| | | | | 8140-81-05-1508-02 | Intereses ISR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $419.70 |
| | | | | 8140-81-05-1509-02 | Intereses ISR-EBI | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3.00 |
| | | | | 8140-82-05-2501-02 | Intereses FAISM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $163,378.32 |
| | | | | 8140-82-05-2502-02 | Intereses FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $430.85 |
| | | | | 8140-81-05-1511-02 | Intereses FOCOM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $63.64 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $450.10 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $374.31 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $29.10 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $31.37 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $72.07 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $77.25 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $3.14 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $419.70 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $3.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $63.64 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $163,378.32 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $430.85 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $118.91 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $450.10 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $374.31 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/may./2023 | 000000 | I00386 | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $29.10 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31.37 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $72.07 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $77.25 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3.14 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $419.70 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $63.64 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $163,378.32 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $430.85 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $118.91 |
| | | | | 8140-81-05-1501-002 | Intereses FGP | Movimiento Directo Automático | $450.10 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $118.91 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1502-02 | Intereses FFM | Movimiento Directo Automático | $374.31 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1507-02 | Intereses FOFIR | Movimiento Directo Automático | $29.10 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1503-02 | Intereses ISAN | Movimiento Directo Automático | $31.37 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1504-02 | Intereses IEPS TAB. | Movimiento Directo Automático | $72.07 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1505-02 | Intereses IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $77.25 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1506-02 | Intereses CISAN | Movimiento Directo Automático | $3.14 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1508-02 | Intereses ISR | Movimiento Directo Automático | $419.70 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1509-02 | Intereses ISR-EBI | Movimiento Directo Automático | $3.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-05-2501-02 | Intereses FAISM | Movimiento Directo Automático | $163,378.32 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-05-2502-02 | Intereses FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $430.85 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1511-02 | Intereses FOCOM | Movimiento Directo Automático | $63.64 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-05-1501-002 | Intereses FGP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $450.10 |
| | | | | 8150-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $118.91 |
| | | | | 8150-81-05-1502-02 | Intereses FFM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $374.31 |
| | | | | 8150-81-05-1507-02 | Intereses FOFIR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $29.10 |
| | | | | 8150-81-05-1503-02 | Intereses ISAN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31.37 |
| | | | | 8150-81-05-1504-02 | Intereses IEPS TAB. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $72.07 |
| | | | | 8150-81-05-1505-02 | Intereses IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $77.25 |
| | | | | 8150-81-05-1506-02 | Intereses CISAN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3.14 |
| | | | | 8150-81-05-1508-02 | Intereses ISR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $419.70 |
| | | | | 8150-81-05-1509-02 | Intereses ISR-EBI | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3.00 |
| | | | | 8150-82-05-2501-02 | Intereses FAISM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $163,378.32 |
| | | | | 8150-82-05-2502-02 | Intereses FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $430.85 |
| | | | | 8150-81-05-1511-02 | Intereses FOCOM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $63.64 |
| | | | | | | | 661,807.04 | 661,807.04 |
| 31/may./2023 | 000000 | I00387 | | 1112-1-5-25-01-23-01 | FAISM 2023 CTA. 1214317775 BANORTE | S/C | $8,100,703.50 | $0.00 |
| | | | | 4212-05-2501-01 | Aportaciones FAISM | S/C | $0.00 | $8,100,703.50 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/may./2023 | 000000 | I00387 | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | S/C | $1,845,779.26 | $0.00 |
| | | | | 4212-05-2502-01 | Aportaciones FORTAMUN-DF | S/C | $0.00 | $1,845,779.26 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $2,150,129.50 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1501-01 | Participaciones FGP | S/C | $0.00 | $2,182,444.00 |
| | | | | 8210-152301-E52211- | Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente | S/C | $4,196.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $1,724,347.19 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $935.57 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1502-01 | Participaciones FFM | S/C | $0.00 | $1,725,282.76 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | S/C | $50,631.48 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1503-01 | Participaciones ISAN | S/C | $0.00 | $50,631.48 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-04 | IEPS TAB 2023 CTA. 1214310253 BANORTE | S/C | $56,387.73 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-04 | IEPS TAB 2023 CTA. 1214310253 BANORTE | S/C | $39,670.38 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1504-01 | Participaciones IEPS TAB. | S/C | $0.00 | $56,387.73 |
| | | | | 4211-05-1504-01 | Participaciones IEPS TAB. | S/C | $0.00 | $39,670.38 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | S/C | $111,389.45 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1505-01 | Participaciones IEPS GAS. | S/C | $0.00 | $111,389.45 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-06 | CISAN 2023 CTA. 1214322498 BANORTE | S/C | $6,889.89 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1506-01 | Participaciones CISAN | S/C | $0.00 | $6,889.89 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-09 | ISR EBI 2023 CTA. 1214338211 BANORTE | S/C | $2,915.63 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1509-01 | Participaciones ISR-EBI | S/C | $0.00 | $2,915.63 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-11 | FOCOM 2023 CTA. 1214305008 BANORTE | S/C | $69,081.15 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1511-01 | Participaciones FOCOM | S/C | $0.00 | $69,081.15 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | S/C | $2.93 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1505-01 | Participaciones IEPS GAS. | S/C | $0.00 | $2.93 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $263,422.84 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1501-01 | Participaciones FGP | S/C | $0.00 | $263,422.84 |
| | | | | 8210-152301-E52211- | Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente | S/C | $7,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-152301-E52211- | Descuentos por CRIR G. Corriente | S/C | $14,388.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-152301-E52211- | Descuentos  Hopistal G. Corriente | S/C | $6,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $2,396,088.02 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1501-01 | Participaciones FGP | S/C | $0.00 | $2,396,088.02 |
| | | | | 8120-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $2,182,444.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $263,422.84 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $2,396,088.02 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1502-01 | Participaciones FFM | Movimiento Directo Automático | $1,725,282.76 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1503-01 | Participaciones ISAN | Movimiento Directo Automático | $50,631.48 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1504-01 | Participaciones IEPS TAB. | Movimiento Directo Automático | $56,387.73 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1504-01 | Participaciones IEPS TAB. | Movimiento Directo Automático | $39,670.38 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1505-01 | Participaciones IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $111,389.45 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1505-01 | Participaciones IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $2.93 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1506-01 | Participaciones CISAN | Movimiento Directo Automático | $6,889.89 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1509-01 | Participaciones ISR-EBI | Movimiento Directo Automático | $2,915.63 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/may./2023 | 000000 | I00387 | | 8120-81-05-1511-01 | Participaciones FOCOM | Movimiento Directo Automático | $69,081.15 | $0.00 |
| | | | | 8120-82-05-2501-01 | Aportaciones FAISM | Movimiento Directo Automático | $8,100,703.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-82-05-2502-01 | Aportaciones FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $1,845,779.26 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,182,444.00 |
| | | | | 8140-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $263,422.84 |
| | | | | 8140-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,396,088.02 |
| | | | | 8140-81-05-1502-01 | Participaciones FFM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,725,282.76 |
| | | | | 8140-81-05-1503-01 | Participaciones ISAN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50,631.48 |
| | | | | 8140-81-05-1504-01 | Participaciones IEPS TAB. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $56,387.73 |
| | | | | 8140-81-05-1504-01 | Participaciones IEPS TAB. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $39,670.38 |
| | | | | 8140-81-05-1505-01 | Participaciones IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $111,389.45 |
| | | | | 8140-81-05-1505-01 | Participaciones IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2.93 |
| | | | | 8140-81-05-1506-01 | Participaciones CISAN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,889.89 |
| | | | | 8140-81-05-1509-01 | Participaciones ISR-EBI | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,915.63 |
| | | | | 8140-81-05-1511-01 | Participaciones FOCOM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $69,081.15 |
| | | | | 8140-82-05-2501-01 | Aportaciones FAISM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,100,703.50 |
| | | | | 8140-82-05-2502-01 | Aportaciones FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,845,779.26 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $2,182,444.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $263,422.84 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $2,396,088.02 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $1,725,282.76 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $50,631.48 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $56,387.73 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $39,670.38 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $111,389.45 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $2.93 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $6,889.89 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $2,915.63 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $69,081.15 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $8,100,703.50 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $1,845,779.26 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,182,444.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $263,422.84 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,396,088.02 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,725,282.76 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50,631.48 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $56,387.73 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $39,670.38 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $111,389.45 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2.93 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,889.89 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,915.63 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/may./2023 | 000000 | I00387 | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $69,081.15 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,100,703.50 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,845,779.26 |
| | | | | 8140-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $2,182,444.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $263,422.84 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $2,396,088.02 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1502-01 | Participaciones FFM | Movimiento Directo Automático | $1,725,282.76 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1503-01 | Participaciones ISAN | Movimiento Directo Automático | $50,631.48 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1504-01 | Participaciones IEPS TAB. | Movimiento Directo Automático | $56,387.73 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1504-01 | Participaciones IEPS TAB. | Movimiento Directo Automático | $39,670.38 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1505-01 | Participaciones IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $111,389.45 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1505-01 | Participaciones IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $2.93 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1506-01 | Participaciones CISAN | Movimiento Directo Automático | $6,889.89 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1509-01 | Participaciones ISR-EBI | Movimiento Directo Automático | $2,915.63 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1511-01 | Participaciones FOCOM | Movimiento Directo Automático | $69,081.15 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-05-2501-01 | Aportaciones FAISM | Movimiento Directo Automático | $8,100,703.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-05-2502-01 | Aportaciones FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $1,845,779.26 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,182,444.00 |
| | | | | 8150-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $263,422.84 |
| | | | | 8150-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,396,088.02 |
| | | | | 8150-81-05-1502-01 | Participaciones FFM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,725,282.76 |
| | | | | 8150-81-05-1503-01 | Participaciones ISAN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $50,631.48 |
| | | | | 8150-81-05-1504-01 | Participaciones IEPS TAB. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $56,387.73 |
| | | | | 8150-81-05-1504-01 | Participaciones IEPS TAB. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $39,670.38 |
| | | | | 8150-81-05-1505-01 | Participaciones IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $111,389.45 |
| | | | | 8150-81-05-1505-01 | Participaciones IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2.93 |
| | | | | 8150-81-05-1506-01 | Participaciones CISAN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,889.89 |
| | | | | 8150-81-05-1509-01 | Participaciones ISR-EBI | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,915.63 |
| | | | | 8150-81-05-1511-01 | Participaciones FOCOM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $69,081.15 |
| | | | | 8150-82-05-2501-01 | Aportaciones FAISM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,100,703.50 |
| | | | | 8150-82-05-2502-01 | Aportaciones FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,845,779.26 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $4,196.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $7,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Descuentos por CRIR G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $14,388.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Descuentos Hopistal G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $6,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,196.50 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,130.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Descuentos por CRIR G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,388.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Descuentos Hopistal G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,600.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $4,196.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $7,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Descuentos por CRIR G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $14,388.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/may./2023 | 000000 | I00387 | | 8250-152301-E52211- | Descuentos Hopistal G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $6,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,196.50 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,130.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Descuentos por CRIR G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,388.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Descuentos Hopistal G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,600.00 |
| | | | | 5243-445005 | Descuentos por CRIR | Movimiento Directo Automático | $14,388.00 | $0.00 |
| | | | | 5243-445004 | Descuentos por Cuotas Alimenticias | Movimiento Directo Automático | $7,130.00 | $0.00 |
| | | | | 5243-445003 | Descuentos por Defensa del Menor | Movimiento Directo Automático | $4,196.50 | $0.00 |
| | | | | 5243-445006 | Descuentos Hopistal | Movimiento Directo Automático | $6,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-445006 | Descuentos Hopistal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,600.00 |
| | | | | 2115-445003 | Descuentos por Defensa del Menor | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,196.50 |
| | | | | 2115-445005 | Descuentos por CRIR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,388.00 |
| | | | | 2115-445004 | Descuentos por Cuotas Alimenticias | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,130.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $4,196.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $7,130.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Descuentos por CRIR G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $14,388.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Descuentos Hopistal G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $6,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,196.50 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,130.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Descuentos por CRIR G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,388.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Descuentos Hopistal G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,600.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,196.50 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $7,130.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Descuentos por CRIR G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,388.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Descuentos Hopistal G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,600.00 |
| | | | | 2115-445006 | Descuentos Hopistal | Movimiento Directo Automático | $6,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-445003 | Descuentos por Defensa del Menor | Movimiento Directo Automático | $4,196.50 | $0.00 |
| | | | | 2115-445005 | Descuentos por CRIR | Movimiento Directo Automático | $14,388.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-445004 | Descuentos por Cuotas Alimenticias | Movimiento Directo Automático | $7,130.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 67,564,328.58 | 67,564,328.58 |
| 31/may./2023 | PA 000194 | C00553 | Pago | 8240-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $35.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $208.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $112.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $379.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-F04311- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $920.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $400.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/may./2023 | PA 000194 | C00553 | Pago | 8240-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $750.08 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,000.12 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $35.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $208.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $112.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $379.99 |
| | | | | 8220-112301-F04311- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $920.04 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $750.08 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,000.12 |
| | | | | 8220-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 555, Factura: D79A211F | $35.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 554, Factura: 09A63869 | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 560, Factura: AAA1504B | $208.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 561, Factura: 60C83AF1 | $112.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 562, Factura: 84E8E1F | $379.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-F04311- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 557, Factura: 29EF6FD4 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 556, Factura: 2808E367 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 558, Factura: 6C0C5E55 | $920.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 559, Factura: B02C6197 | $400.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/may./2023 | PA 000194 | C00553 | Pago | 8250-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 563, Factura: 70C54AF4 | $750.08 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 564, Factura: 2AB4A8AF | $1,000.12 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 548, Factura: 9A98006A | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 549, Factura: 7B969350 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 550, Factura: 1C0C20DC | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 551, Factura: 76F19A38 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 552, Factura: DEDA7372 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 553, Factura: CD0CA72B | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 555, Factura: D79A211F | $0.00 | $35.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 554, Factura: 09A63869 | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 560, Factura: AAA1504B | $0.00 | $208.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 561, Factura: 60C83AF1 | $0.00 | $112.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 562, Factura: 84E8E1F | $0.00 | $379.99 |
| | | | | 8240-112301-F04311- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 557, Factura: 29EF6FD4 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 556, Factura: 2808E367 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 558, Factura: 6C0C5E55 | $0.00 | $920.04 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 559, Factura: B02C6197 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 563, Factura: 70C54AF4 | $0.00 | $750.08 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 564, Factura: 2AB4A8AF | $0.00 | $1,000.12 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 548, Factura: 9A98006A | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 549, Factura: 7B969350 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 550, Factura: 1C0C20DC | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 551, Factura: 76F19A38 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 552, Factura: DEDA7372 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 553, Factura: CD0CA72B | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 548, Factura: 9A98006A | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 549, Factura: 7B969350 | $300.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/may./2023 | PA 000194 | C00553 | Pago | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 550, Factura: 1C0C20DC | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 551, Factura: 76F19A38 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 552, Factura: DEDA7372 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 553, Factura: CD0CA72B | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 554, Factura: 09A63869 | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-372001 | Pasajes terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 555, Factura: D79A211F | $35.00 | $0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 556, Factura: 2808E367 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 557, Factura: 29EF6FD4 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 558, Factura: 6C0C5E55 | $920.04 | $0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 559, Factura: B02C6197 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 560, Factura: AAA1504B | $208.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 561, Factura: 60C83AF1 | $112.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 562, Factura: 84E8E1F | $379.99 | $0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 563, Factura: 70C54AF4 | $750.08 | $0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 564, Factura: 2AB4A8AF | $1,000.12 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 548, Factura: 9A98006A | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 549, Factura: 7B969350 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 550, Factura: 1C0C20DC | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 551, Factura: 76F19A38 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 552, Factura: DEDA7372 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 553, Factura: CD0CA72B | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 554, Factura: 09A63869 | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 2112-1-000706 | JOSE ISRAEL CASTELLANOS MORALES | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 555, Factura: D79A211F | $0.00 | $35.00 |
| | | | | 2112-1-000046 | RAUL TELLEZ ROMERO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 556, Factura: 2808E367 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 557, Factura: 29EF6FD4 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000021 | CECAPIEM SA DE CV | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 558, Factura: 6C0C5E55 | $0.00 | $920.04 |
| | | | | 2112-1-000755 | SUSANA CAMARGO FERNANDEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 559, Factura: B02C6197 | $0.00 | $400.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/may./2023 | PA 000194 | C00553 | Pago | 2112-1-000660 | FABIAN GUTIERREZ BRAVO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 560, Factura: AAA1504B | $0.00 | $208.00 |
| | | | | 2112-1-000022 | COMIDA Y PRODUCCION MADERO S.A. DE C.V. | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 561, Factura: 60C83AF1 | $0.00 | $112.00 |
| | | | | 2112-1-000756 | ERIKA GONZALEZ MALDONADA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 562, Factura: 84E8E1F | $0.00 | $379.99 |
| | | | | 2112-1-000053 | RAUL BADILLO RAMIREZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 563, Factura: 70C54AF4 | $0.00 | $750.08 |
| | | | | 2112-1-000755 | SUSANA CAMARGO FERNANDEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 564, Factura: 2AB4A8AF | $0.00 | $1,000.12 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $35.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $208.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $112.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $379.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-F04311- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $920.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $750.08 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,000.12 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $35.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $208.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $112.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $379.99 |
| | | | | 8250-112301-F04311- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $920.04 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $750.08 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,000.12 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/may./2023 | PA 000194 | C00553 | Pago | 8250-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 194 | $35.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 194 | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 194 | $208.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 194 | $112.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 194 | $379.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-F04311- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 194 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 194 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 194 | $920.04 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 194 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 194 | $750.08 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 194 | $1,000.12 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 194 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 194 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 194 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 194 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 194 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 194 | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Pasajes terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 194 | $0.00 | $35.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 194 | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 194 | $0.00 | $208.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 194 | $0.00 | $112.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 194 | $0.00 | $379.99 |
| | | | | 8260-112301-F04311- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 194 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 194 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 194 | $0.00 | $920.04 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 194 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 194 | $0.00 | $750.08 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 194 | $0.00 | $1,000.12 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 194 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 194 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 194 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 194 | $0.00 | $300.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/may./2023 | PA 000194 | C00553 | Pago | 8260-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 194 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 194 | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 2112-1-000021 | CECAPIEM SA DE CV | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 194 | $920.04 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000022 | COMIDA Y PRODUCCION MADERO S.A. DE C.V. | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 194 | $112.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 194 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000046 | RAUL TELLEZ ROMERO | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 194 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000053 | RAUL BADILLO RAMIREZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 194 | $750.08 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 194 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000660 | FABIAN GUTIERREZ BRAVO | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 194 | $208.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000706 | JOSE ISRAEL CASTELLANOS MORALES | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 194 | $35.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000755 | SUSANA CAMARGO FERNANDEZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 194 | $1,400.12 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000756 | ERIKA GONZALEZ MALDONADA | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 194 | $379.99 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 194 | $0.00 | $6,605.23 |
| | | | | | | | 39,631.38 | 39,631.38 |
| 31/may./2023 | ID 000274 | P00524 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 274 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 274 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 274 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 274 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 274 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 274 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 274 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC DE TRANSMISION | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 274 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 274 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $78.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 274 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 274 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 274 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 274 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 274 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 274 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 274 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC DE TRANSMISION | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 274 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $0.00 | $85.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/may./2023 | ID 000274 | P00524 | Ingreso Devengado | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 274 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $0.00 | $78.80 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 274 certificacion y expedicion de copias | $140.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 274 Expedicion de constancias en general | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 274 Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 274 Reconocimiento de hijo | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 274 Registro de defuncion | $78.80 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 274 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $140.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 274 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 4143-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 274 Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 274 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | 4143-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 274 Registro de defuncion | $0.00 | $78.80 |
| | | | | | | | 3,327.60 | 3,327.60 |
| 31/may./2023 | ID 000276 | P00526 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 276 Guias remo ,Ref: GUIA | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 276 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 276 Guias remo ,Ref: GUIA | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 276 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 276 Guias remo | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 276 Refrendo de registro | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 276 Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 4143-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 276 Refrendo de registro | $0.00 | $160.00 |
| | | | | | | | 520.00 | 520.00 |
| 31/may./2023 | ID 000277 | P00527 | Ingreso Devengado | 8120-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | ID: 277 Registro de matrimonio dentro de oficina ,Ref: REG DE MATRIMONIO DENTRO | $1,275.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | ID: 277 Registro de matrimonio dentro de oficina ,Ref: REG DE MATRIMONIO DENTRO | $0.00 | $1,275.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 277 Registro de matrimonio dentro de oficina | $1,275.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | ID: 277 Registro de matrimonio dentro de oficina | $0.00 | $1,275.00 |
| | | | | | | | 2,550.00 | 2,550.00 |
| 31/may./2023 | IR 000304 | I00434 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:304, Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:304, Reconocimiento de hijo | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:304, Registro de defuncion | $78.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:304, certificacion y expedicion de copias | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:304, certificacion y expedicion de copias | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:304, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:304, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:304, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/may./2023 | IR 000304 | I00434 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:304, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:304, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:304, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:304, Registro de defuncion | $0.00 | $78.80 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:304, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:304, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:304, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:304, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:304, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:304, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:304, CAJA REFIS 2023 | $1,663.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:304, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $140.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:304, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:304, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:304, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:304, Registro de defuncion | $0.00 | $78.80 |
| | | | | | | | 3,327.60 | 3,327.60 |
| 31/may./2023 | IR 000305 | I00435 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:305, Refrendo de registro | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:305, Guias remo | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:305, Refrendo de registro | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:305, Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:305, CAJA REFIS 2023 | $260.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:305, Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:305, Refrendo de registro | $0.00 | $160.00 |
| | | | | | | | 520.00 | 520.00 |
| 31/may./2023 | IR 000306 | I00436 | Ingreso Pagado | 8140-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | IR:306, Registro de matrimonio dentro de oficina | $1,275.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | IR:306, Registro de matrimonio dentro de oficina | $0.00 | $1,275.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:306, CAJA REFIS 2023 | $1,275.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:306, Registro de matrimonio dentro de oficina | $0.00 | $1,275.00 |
| | | | | | | | 2,550.00 | 2,550.00 |
| 31/may./2023 | ID 000286 | P00536 | Ingreso Devengado | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 286 Impuesto urbano ,Ref: DESC 30% | $237,880.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 286 Impuesto urbano ,Ref: DESC 30% | $0.00 | $237,880.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 286 Impuesto urbano | $237,880.00 | $0.00 |
| | | | | 4112-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 286 Impuesto urbano | $0.00 | $237,880.00 |
| | | | | | | | 475,760.00 | 475,760.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/may./2023 | ID 000287 | P00537 | Ingreso Devengado | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 287 Impuesto urbano ,Ref: DESC. 305 | $36,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 287 Impuesto urbano ,Ref: DESC. 305 | $0.00 | $36,480.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 287 Impuesto urbano | $36,480.00 | $0.00 |
| | | | | 4112-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 287 Impuesto urbano | $0.00 | $36,480.00 |
| | | | | | | | 72,960.00 | 72,960.00 |
| 31/may./2023 | ID 000290 | P00540 | Ingreso Devengado | 8120-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | ID: 290 Impuesto rustico ,Ref: RUSTICO | $47,728.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | ID: 290 Impuesto rustico ,Ref: RUSTICO | $676.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-04 | Rezago predial | ID: 290 Rezago predial ,Ref: 2021 Y 2022 | $164.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 290 Impuesto urbano ,Ref: DESC 10% | $215,460.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | ID: 290 Impuesto rustico ,Ref: RUSTICO | $0.00 | $47,728.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | ID: 290 Impuesto rustico ,Ref: RUSTICO | $0.00 | $676.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-04 | Rezago predial | ID: 290 Rezago predial ,Ref: 2021 Y 2022 | $0.00 | $164.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 290 Impuesto urbano ,Ref: DESC 10% | $0.00 | $215,460.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 290 Impuesto rustico | $48,404.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 290 Impuesto urbano | $215,460.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | ID: 290 Rezago predial | $164.00 | $0.00 |
| | | | | 4112-01-1101-02 | Impuesto rustico | ID: 290 Impuesto rustico | $0.00 | $48,404.00 |
| | | | | 4112-01-1101-01 | Impuesto urbano | ID: 290 Impuesto urbano | $0.00 | $215,460.00 |
| | | | | 4112-01-1101-04 | Rezago predial | ID: 290 Rezago predial | $0.00 | $164.00 |
| | | | | | | | 528,056.00 | 528,056.00 |
| 31/may./2023 | GP 000416 | C00676 | Gasto Pagado | 8240-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 417 | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 417 | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 417 | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 417 | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 417 ARLETH GUZMAN TORRES, Pago: 416 | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 417 ARLETH GUZMAN TORRES, Pago: 416 | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 417 ARLETH GUZMAN TORRES, Pago: 416 | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 417 ARLETH GUZMAN TORRES, Pago: 416 | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | | | | 54,000.00 | 54,000.00 |
| 31/may./2023 | IR 000355 | I00487 | Ingreso Pagado | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:355, Impuesto urbano | $237,880.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:355, Impuesto urbano | $0.00 | $237,880.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:355, CAJA REFIS 2023 | $237,880.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:355, Impuesto urbano | $0.00 | $237,880.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 475,760.00 | 475,760.00 |
| 31/may./2023 | IR 000356 | I00488 | Ingreso Pagado | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:356, Impuesto urbano | $36,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:356, Impuesto urbano | $0.00 | $36,480.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:356, CAJA REFIS 2023 | $36,480.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:356, Impuesto urbano | $0.00 | $36,480.00 |
| | | | | | | | 72,960.00 | 72,960.00 |
| 31/may./2023 | IR 000357 | I00489 | Ingreso Pagado | 8140-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:357, Impuesto urbano | $215,460.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | IR:357, Impuesto rustico | $47,728.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | IR:357, Impuesto rustico | $676.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-12-01-1101-04 | Rezago predial | IR:357, Rezago predial | $164.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-01 | Impuesto urbano | IR:357, Impuesto urbano | $0.00 | $215,460.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | IR:357, Impuesto rustico | $0.00 | $47,728.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-02 | Impuesto rustico | IR:357, Impuesto rustico | $0.00 | $676.00 |
| | | | | 8150-12-01-1101-04 | Rezago predial | IR:357, Rezago predial | $0.00 | $164.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:357, CAJA REFIS 2023 | $264,028.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:357, Impuesto rustico | $0.00 | $48,404.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:357, Impuesto urbano | $0.00 | $215,460.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | IR:357, Rezago predial | $0.00 | $164.00 |
| | | | | | | | 528,056.00 | 528,056.00 |
| 31/may./2023 | CG 000009 | C00699 | Comprobación de Gasto | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $30.83 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $30.83 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 831, Factura: 006050A8 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 832, Factura: 14009 | $30.83 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 831, Factura: 006050A8 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 832, Factura: 14009 | $0.00 | $30.83 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 831, Factura: 006050A8 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 832, Factura: 14009 | $30.83 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000032 | GLORIA SANCHEZ BARRERA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 831, Factura: 006050A8 | $0.00 | $1,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/may./2023 | CG 000009 | C00699 | Comprobación de Gasto | 2112-1-000701 | GALDINO CANALES HERNANDEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 832, Factura: 14009 | $0.00 | $30.83 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $30.83 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $30.83 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 | $30.83 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $30.83 |
| | | | | 2112-1-000032 | GLORIA SANCHEZ BARRERA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000701 | GALDINO CANALES HERNANDEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 | $30.83 | $0.00 |
| | | | | 1123-23 | FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,030.83 |
| | | | | | | | 6,184.98 | 6,184.98 |
| 31/may./2023 | GP 000432 | C00714 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $324,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $324,600.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 430 | $324,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 430 | $0.00 | $324,600.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 430 | $324,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 430 | $0.00 | $324,600.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $324,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $324,600.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 430 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 432 | $324,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 430 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 432 | $0.00 | $324,600.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 430 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 432 | $324,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 430 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 432 | $0.00 | $324,600.00 |
| | | | | | | | 1,947,600.00 | 1,947,600.00 |
| 31/may./2023 | GP 000433 | C00715 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 431 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 431 | $0.00 | $8,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/may./2023 | GP 000433 | C00715 | Gasto Pagado | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 431 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 431 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 431 MARIA DEL ROCIO MOTA LUNA, Pago: 433 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 431 MARIA DEL ROCIO MOTA LUNA, Pago: 433 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 431 MARIA DEL ROCIO MOTA LUNA, Pago: 433 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 431 MARIA DEL ROCIO MOTA LUNA, Pago: 433 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | | | | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 31/may./2023 | GP 000439 | C00721 | Gasto Pagado | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 437 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 437 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 437 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 437 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 8270-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 437 MONICA CHALE ALVAREZ, Pago: 439 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 437 MONICA CHALE ALVAREZ, Pago: 439 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 437 MONICA CHALE ALVAREZ, Pago: 439 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | GP Directo 437 MONICA CHALE ALVAREZ, Pago: 439 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | | | | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 31/may./2023 | GP 000440 | C00722 | Gasto Pagado | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 438 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 438 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 438 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 438 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 8270-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 438 MARIA DEL ROCIO MOTA LUNA, Pago: 440 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 438 MARIA DEL ROCIO MOTA LUNA, Pago: 440 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 438 MARIA DEL ROCIO MOTA LUNA, Pago: 440 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | GP Directo 438 MARIA DEL ROCIO MOTA LUNA, Pago: 440 | $0.00 | $8,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 31/may./2023 | CG 000010 | C00726 | Comprobación de Gasto | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $5,850.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $5,850.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 845, Factura: RECIBO SIMPLE | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 846, Factura: RECIBO | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 847, Factura: RECIBO SIMPLE | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 850, Factura: SF | $5,850.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 851, Factura: A6006812 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 848, Factura: RECIBO | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 849, Factura: SF | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 845, Factura: RECIBO SIMPLE | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 846, Factura: RECIBO | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 847, Factura: RECIBO SIMPLE | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 850, Factura: SF | $0.00 | $5,850.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 851, Factura: A6006812 | $0.00 | $1,500.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/may./2023 | CG 000010 | C00726 | Comprobación de Gasto | 8240-152301-F04311- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 848, Factura: RECIBO | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 849, Factura: SF | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 5132-325001 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 848, Factura: RECIBO | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5132-325001 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 849, Factura: SF | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 845, Factura: RECIBO SIMPLE | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 846, Factura: RECIBO | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 847, Factura: RECIBO SIMPLE | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 850, Factura: SF | $5,850.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 851, Factura: A6006812 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000608 | CATALINA ESPINOZA BAUTISTA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 851, Factura: A6006812 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 2112-1-000818 | OSCAR DE LA CRUZ CORTES | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 845, Factura: RECIBO SIMPLE | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 2112-1-000819 | ZITLALLY HERNANDEZ RICO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 846, Factura: RECIBO | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 2112-1-000820 | FRANCISCA HERNANDEZ HERNANDEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 847, Factura: RECIBO SIMPLE | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 2112-1-000821 | JULIO HERNANDEZ HERNANDEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 848, Factura: RECIBO | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 2112-1-000822 | EZEQUIEL HERNANDEZ DOMINGUEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 849, Factura: SF | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 2112-1-000823 | DOMINGA HERNANDEZ HERNANDEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 850, Factura: SF | $0.00 | $5,850.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $5,850.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $5,850.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/may./2023 | CG 000010 | C00726 | Comprobación de Gasto | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8270-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | $5,850.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-F04311- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-F04311- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $900.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $5,850.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 2112-1-000608 | CATALINA ESPINOZA BAUTISTA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000818 | OSCAR DE LA CRUZ CORTES | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000819 | ZITLALLY HERNANDEZ RICO | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000820 | FRANCISCA HERNANDEZ HERNANDEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000821 | JULIO HERNANDEZ HERNANDEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000822 | EZEQUIEL HERNANDEZ DOMINGUEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000823 | DOMINGA HERNANDEZ HERNANDEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | $5,850.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-2-1501-23 | FONDO DE FGP 2023 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $13,150.00 |
| | | | | | | | 78,900.00 | 78,900.00 |
| 31/may./2023 | CG 000011 | C00727 | Comprobación de Gasto | 8240-152302-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $500.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/may./2023 | CG 000011 | C00727 | Comprobación de Gasto | 8240-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,998.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $92.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,998.01 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $92.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 855, Factura: 6E4B0453 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 853, Factura: 94F438F3 | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 854, Factura: AAA148F9 | $1,998.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 852, Factura: SF | $92.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 855, Factura: 6E4B0453 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 853, Factura: 94F438F3 | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 854, Factura: AAA148F9 | $0.00 | $1,998.01 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 852, Factura: SF | $0.00 | $92.00 |
| | | | | 5129-296001 | Refacciones | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 853, Factura: 94F438F3 | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-296001 | Refacciones | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 854, Factura: AAA148F9 | $1,998.01 | $0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 855, Factura: 6E4B0453 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 5121-216001 | Material de Limpieza | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 852, Factura: SF | $92.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000021 | CECAPIEM SA DE CV | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 855, Factura: 6E4B0453 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 2112-1-000671 | HUGO EDUARDO LUCIO RAMIREZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 853, Factura: 94F438F3 | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 2112-1-000680 | AURORA HERBER HERBER | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 854, Factura: AAA148F9 | $0.00 | $1,998.01 |
| | | | | 2112-1-000780 | DIANA LAURA SAN JUAN HERNANDEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 852, Factura: SF | $0.00 | $92.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,998.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $92.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/may./2023 | CG 000011 | C00727 | Comprobación de Gasto | 8250-152302-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,998.01 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $92.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0 | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0 | $1,998.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0 | $92.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Refacciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,998.01 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $92.00 |
| | | | | 2112-1-000021 | CECAPIEM SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000671 | HUGO EDUARDO LUCIO RAMIREZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0 | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000680 | AURORA HERBER HERBER | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0 | $1,998.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000780 | DIANA LAURA SAN JUAN HERNANDEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0 | $92.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-2-2023-1501-02 | FONDO DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $4,190.01 |
| | | | | | | | 25,140.06 | 25,140.06 |
| 31/may./2023 | PA 000255 | C00728 | Pago | 8240-112301-E52211- | Formas valoradas G. Corriente | GC | $8,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Formas valoradas G. Corriente | GC | $0.00 | $8,700.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Formas valoradas G. Corriente | GD Folio: 856, Factura: 1 | $8,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Formas valoradas G. Corriente | GD Folio: 856, Factura: 1 | $0.00 | $8,700.00 |
| | | | | 5133-336002 | Formas valoradas | GD Folio: 856, Factura: 1 | $8,700.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000374 | AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE | GD Folio: 856, Factura: 1 | $0.00 | $8,700.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Formas valoradas G. Corriente | GE | $8,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Formas valoradas G. Corriente | GE | $0.00 | $8,700.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Formas valoradas G. Corriente | GP Directo 856 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Pago: 255 | $8,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Formas valoradas G. Corriente | GP Directo 856 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Pago: 255 | $0.00 | $8,700.00 |
| | | | | 2112-1-000374 | AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE | GP Directo 856 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Pago: 255 | $8,700.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/may./2023 | PA 000255 | C00728 | Pago | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | GP Directo 856 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Pago: 255 | $0.00 | $8,700.00 |
| | | | | | | | 52,200.00 | 52,200.00 |
| 31/may./2023 | GD 000440 | P00604 | Gasto Devengado | 8250-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GD Folio: 440 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 440 | $543,464.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GD Folio: 440 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 440 | $0.00 | $543,464.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 440 | $543,464.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-111001 | Dietas | GD Folio: 440 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 440 | $0.00 | $543,464.00 |
| | | | | 2111-1-111001 | Dietas | GD Folio: 440 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | | | | 1,306,890.00 | 1,306,890.00 |
| 31/may./2023 | GE 000444 | P00605 | Gasto Ejercido | 8260-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GE Folio: 444 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 444 | $543,464.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GE Folio: 444 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 444 | $0.00 | $543,464.00 |
| | | | | | | | 653,445.00 | 653,445.00 |
| 31/may./2023 | GP 000443 | C00729 | Gasto Pagado | 8270-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GP Folio: 443 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 443 | $543,464.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GP Folio: 443 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 443 | $0.00 | $543,464.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 443 | $543,464.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-111001 | Dietas | GP Folio: 443 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Folio: 443 | $0.00 | $582,084.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | 25/05/2023 | $0.00 | $12,725.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | 31/05/2023 | $0.00 | $9,123.00 |
| | | | | 2117-2023-01 | I.S.R. 2023 FG | S/C | $0.00 | $53,513.00 |
| | | | | 1111-2-1501-23 | FONDO DE FGP 2023 | S/C | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,310,890.00 | 1,310,890.00 |
| 31/may./2023 | GD 000441 | P00606 | Gasto Devengado | 8250-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 441 | $364,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 441 | $0.00 | $364,760.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 441 | $364,760.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 441 | $0.00 | $364,760.00 |
| | | | | | | | 729,520.00 | 729,520.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/may./2023 | GE 000445 | P00607 | Gasto Ejercido | 8260-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 445 | $364,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 445 | $0.00 | $364,760.00 |
| | | | | | | | 364,760.00 | 364,760.00 |
| 31/may./2023 | GP 000444 | C00732 | Gasto Pagado | 8270-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 444 | $364,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 444 | $0.00 | $364,760.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 444 | $364,760.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Folio: 444 | $0.00 | $325,256.00 |
| | | | | 2117-2023-02 | I.S.R. 2023 FFM | S/C | $0.00 | $39,504.00 |
| | | | | | | | 729,520.00 | 729,520.00 |
| 31/may./2023 | GD 000454 | P00608 | Gasto Devengado | 8250-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 454 | $272,406.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 454 | $0.00 | $272,406.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 454 | $272,406.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 454 | $0.00 | $272,406.00 |
| | | | | | | | 544,812.00 | 544,812.00 |
| 31/may./2023 | GE 000458 | P00609 | Gasto Ejercido | 8260-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 458 | $272,406.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 458 | $0.00 | $272,406.00 |
| | | | | | | | 272,406.00 | 272,406.00 |
| 31/may./2023 | GP 000457 | C00746 | Gasto Pagado | 8270-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 457 | $272,406.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 457 | $0.00 | $272,406.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 457 | $272,406.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Folio: 457 | $0.00 | $262,750.00 |
| | | | | 2117-2023-03 | I.S.R. 2023 FORTAMUNT | S/C | $0.00 | $19,156.00 |
| | | | | 1111-2-2023-2501-02 | FONDO DE FORTAMUN 2023 | S/C | $9,500.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 554,312.00 | 554,312.00 |
| 01/jun./2023 | GC 000008 | P00426 | Gasto Comprometido | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Desc: Ayudas sociales a personas | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Desc: Ayudas sociales a personas | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | | | | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 01/jun./2023 | CG 000006 | C00499 | Comprobación de Gasto | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC Lucina Rodriguez Canales | $389.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC Lucina Rodriguez Canales | $1,240.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC Lucina Rodriguez Canales | $423.01 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/jun./2023 | CG 000006 | C00499 | Comprobación de Gasto | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC Lucina Rodriguez Canales | $752.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC Lucina Rodriguez Canales | $327.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC Lucina Rodriguez Canales | $390.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC Lucina Rodriguez Canales | $461.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC Lucina Rodriguez Canales | $410.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC Lucina Rodriguez Canales | $607.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC Lucina Rodriguez Canales | $396.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC Lucina Rodriguez Canales | $336.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC Lucina Rodriguez Canales | $319.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC Lucina Rodriguez Canales | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC Lucina Rodriguez Canales | $415.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC Lucina Rodriguez Canales | $0.00 | $389.01 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC Lucina Rodriguez Canales | $0.00 | $1,240.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC Lucina Rodriguez Canales | $0.00 | $423.01 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC Lucina Rodriguez Canales | $0.00 | $752.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC Lucina Rodriguez Canales | $0.00 | $327.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC Lucina Rodriguez Canales | $0.00 | $390.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC Lucina Rodriguez Canales | $0.00 | $461.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC Lucina Rodriguez Canales | $0.00 | $410.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC Lucina Rodriguez Canales | $0.00 | $607.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC Lucina Rodriguez Canales | $0.00 | $396.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC Lucina Rodriguez Canales | $0.00 | $336.40 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC Lucina Rodriguez Canales | $0.00 | $319.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC Lucina Rodriguez Canales | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC Lucina Rodriguez Canales | $0.00 | $415.80 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 503, Factura: DBBBD934 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 504, Factura: D79FBC79 | $415.80 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/jun./2023 | CG 000006 | C00499 | Comprobación de Gasto | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 495, Factura: AAA1F811 | $389.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 496, Factura: D58F3ECF | $1,240.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 497, Factura: 2A4A9D1A | $423.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 498, Factura: AAA1BEE0 | $752.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 499, Factura: BB40FC5C | $327.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 500, Factura: F215445E | $390.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 501, Factura: 276E1C05 | $461.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 502, Factura: 027703F0 | $410.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 505, Factura: AAA145D2 | $607.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 506, Factura: 22DBCB5A | $396.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 507, Factura: 6CBC9D9F | $336.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 508, Factura: 9BCB50FA | $319.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 495, Factura: AAA1F811 | $0.00 | $389.01 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 496, Factura: D58F3ECF | $0.00 | $1,240.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 497, Factura: 2A4A9D1A | $0.00 | $423.01 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 498, Factura: AAA1BEE0 | $0.00 | $752.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 499, Factura: BB40FC5C | $0.00 | $327.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 500, Factura: F215445E | $0.00 | $390.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 501, Factura: 276E1C05 | $0.00 | $461.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 502, Factura: 027703F0 | $0.00 | $410.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 505, Factura: AAA145D2 | $0.00 | $607.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 506, Factura: 22DBCB5A | $0.00 | $396.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 507, Factura: 6CBC9D9F | $0.00 | $336.40 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 508, Factura: 9BCB50FA | $0.00 | $319.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 503, Factura: DBBBD934 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 504, Factura: D79FBC79 | $0.00 | $415.80 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 503, Factura: DBBBD934 | $300.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/jun./2023 | CG 000006 | C00499 | Comprobación de Gasto | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 504, Factura: D79FBC79 | $415.80 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 495, Factura: AAA1F811 | $389.01 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 496, Factura: D58F3ECF | $1,240.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 497, Factura: 2A4A9D1A | $423.01 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 498, Factura: AAA1BEE0 | $752.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 499, Factura: BB40FC5C | $327.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 500, Factura: F215445E | $390.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 501, Factura: 276E1C05 | $461.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 502, Factura: 027703F0 | $410.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 505, Factura: AAA145D2 | $607.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 506, Factura: 22DBCB5A | $396.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 507, Factura: 6CBC9D9F | $336.40 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 508, Factura: 9BCB50FA | $319.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000021 | CECAPIEM SA DE CV | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 503, Factura: DBBBD934 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000021 | CECAPIEM SA DE CV | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 504, Factura: D79FBC79 | $0.00 | $415.80 |
| | | | | 2112-1-000022 | COMIDA Y PRODUCCION MADERO S.A. DE C.V. | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 501, Factura: 276E1C05 | $0.00 | $461.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 506, Factura: 22DBCB5A | $0.00 | $396.00 |
| | | | | 2112-1-000074 | CARLOS MENDEZ TEJEDA | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 497, Factura: 2A4A9D1A | $0.00 | $423.01 |
| | | | | 2112-1-000113 | HOTEL PACHUCA INN SA DE CV | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 500, Factura: F215445E | $0.00 | $390.00 |
| | | | | 2112-1-000128 | MADERO SERVICIOS Y ALIMENTOS S.A. DE C.V. | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 499, Factura: BB40FC5C | $0.00 | $327.00 |
| | | | | 2112-1-000282 | ROBERTO ESCORZA SANCHEZ | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 498, Factura: AAA1BEE0 | $0.00 | $752.00 |
| | | | | 2112-1-000666 | ALEJANDRO HERNANDEZ PONCE | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 507, Factura: 6CBC9D9F | $0.00 | $336.40 |
| | | | | 2112-1-000739 | FERNANDO ESCALANTE SANCHEZ | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 495, Factura: AAA1F811 | $0.00 | $389.01 |
| | | | | 2112-1-000739 | FERNANDO ESCALANTE SANCHEZ | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 505, Factura: AAA145D2 | $0.00 | $607.00 |
| | | | | 2112-1-000740 | MARINA Y ABEL SA DE CV | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 496, Factura: D58F3ECF | $0.00 | $1,240.00 |
| | | | | 2112-1-000741 | JAVIER ESCALANTE BRAVO | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 502, Factura: 027703F0 | $0.00 | $410.00 |
| | | | | 2112-1-000741 | JAVIER ESCALANTE BRAVO | GD Lucina Rodriguez Canales, Folio: 508, Factura: 9BCB50FA | $0.00 | $319.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/jun./2023 | CG 000006 | C00499 | Comprobación de Gasto | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE Lucina Rodriguez Canales | $389.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE Lucina Rodriguez Canales | $1,240.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE Lucina Rodriguez Canales | $423.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE Lucina Rodriguez Canales | $752.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE Lucina Rodriguez Canales | $327.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE Lucina Rodriguez Canales | $390.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE Lucina Rodriguez Canales | $461.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE Lucina Rodriguez Canales | $410.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE Lucina Rodriguez Canales | $607.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE Lucina Rodriguez Canales | $396.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE Lucina Rodriguez Canales | $336.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE Lucina Rodriguez Canales | $319.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE Lucina Rodriguez Canales | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE Lucina Rodriguez Canales | $415.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE Lucina Rodriguez Canales | $0.00 | $389.01 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE Lucina Rodriguez Canales | $0.00 | $1,240.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE Lucina Rodriguez Canales | $0.00 | $423.01 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE Lucina Rodriguez Canales | $0.00 | $752.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE Lucina Rodriguez Canales | $0.00 | $327.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE Lucina Rodriguez Canales | $0.00 | $390.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE Lucina Rodriguez Canales | $0.00 | $461.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE Lucina Rodriguez Canales | $0.00 | $410.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE Lucina Rodriguez Canales | $0.00 | $607.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE Lucina Rodriguez Canales | $0.00 | $396.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE Lucina Rodriguez Canales | $0.00 | $336.40 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE Lucina Rodriguez Canales | $0.00 | $319.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE Lucina Rodriguez Canales | $0.00 | $300.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/jun./2023 | CG 000006 | C00499 | Comprobación de Gasto | 8250-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE Lucina Rodriguez Canales | $0.00 | $415.80 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | $389.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | $1,240.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | $423.01 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | $752.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | $327.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | $390.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | $461.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | $410.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | $607.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | $396.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | $336.40 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | $319.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | $415.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $389.01 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,240.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $423.01 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $752.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $327.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $390.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $461.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $410.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $607.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $396.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $336.40 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $319.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/jun./2023 | CG 000006 | C00499 | Comprobación de Gasto | 8260-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $415.80 |
| | | | | 2112-1-000021 | CECAPIEM SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | $715.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000022 | COMIDA Y PRODUCCION MADERO S.A. DE C.V. | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | $461.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | $396.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000074 | CARLOS MENDEZ TEJEDA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | $423.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000113 | HOTEL PACHUCA INN SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | $390.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000128 | MADERO SERVICIOS Y ALIMENTOS S.A. DE C.V. | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | $327.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000282 | ROBERTO ESCORZA SANCHEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | $752.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000666 | ALEJANDRO HERNANDEZ PONCE | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | $336.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000739 | FERNANDO ESCALANTE SANCHEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | $996.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000740 | MARINA Y ABEL SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | $1,240.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000741 | JAVIER ESCALANTE BRAVO | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | $729.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-07 | LUCINA RODRIGUEZ CANALES | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 1123-07 | LUCINA RODRIGUEZ CANALES | S/C | $0.00 | $4,917.00 |
| | | | | 1123-07 | LUCINA RODRIGUEZ CANALES | S/C | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 2112-1-000738 | LUCINA RODRIGUEZ CANALES | S/C | $0.00 | $49.22 |
| | | | | | | | 40,597.32 | 40,597.32 |
| 01/jun./2023 | GP 000297 | C00500 | Gasto Pagado | 8240-152301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | $4,862.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | $0.00 | $4,862.04 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 297 | $4,862.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 297 | $0.00 | $4,862.04 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 297 | $4,862.04 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 297 | $0.00 | $4,862.04 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | $4,862.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | $0.00 | $4,862.04 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 297 LUCINA RODRIGUEZ CANALES, Pago: 297 | $4,862.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 297 LUCINA RODRIGUEZ CANALES, Pago: 297 | $0.00 | $4,862.04 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 297 LUCINA RODRIGUEZ CANALES, Pago: 297 | $4,862.04 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/jun./2023 | GP 000297 | C00500 | Gasto Pagado | 1123-07 | LUCINA RODRIGUEZ CANALES | GP Directo 297 LUCINA RODRIGUEZ CANALES, Pago: 297 | $0.00 | $4,862.04 |
| | | | | | | | 29,172.24 | 29,172.24 |
| 01/jun./2023 | 000000 | D00088 | | 2112-1-000738 | LUCINA RODRIGUEZ CANALES | S/C | $49.22 | $0.00 |
| | | | | 1123-07 | LUCINA RODRIGUEZ CANALES | S/C | $0.00 | $49.22 |
| | | | | | | | 49.22 | 49.22 |
| 01/jun./2023 | 000000 | D00089 | | 3220-2022 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022 | S/C | $3,563.91 | $0.00 |
| | | | | 1123-07 | LUCINA RODRIGUEZ CANALES | S/C | $0.00 | $3,563.91 |
| | | | | | | | 3,563.91 | 3,563.91 |
| 01/jun./2023 | ID 000278 | P00528 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 278 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $1,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 278 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE BUENA CONDU | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 278 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 278 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 278 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCU DE TRANSMISION | $270.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 278 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 278 certificacion y expedicion de copias ,Ref: REGISTRO EXTEMPORANEO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 278 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $1,480.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 278 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE BUENA CONDU | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 278 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 278 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 278 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCU DE TRANSMISION | $0.00 | $270.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 278 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 278 certificacion y expedicion de copias ,Ref: REGISTRO EXTEMPORANEO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 278 certificacion y expedicion de copias | $310.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 278 Expedicion de constancias en general | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 278 Reconocimiento de hijo | $1,560.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 278 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $310.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 278 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 278 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,560.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 4,060.00 | 4,060.00 |
| 01/jun./2023 | ID 000279 | P00529 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 279 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 279 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-1101-01 | Registro de fierros | ID: 279 Registro de fierros ,Ref: REGISTRO DE FIERRO QUEMAD | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 279 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 279 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-01 | Registro de fierros | ID: 279 Registro de fierros ,Ref: REGISTRO DE FIERRO QUEMAD | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 279 Guias remo | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 279 Refrendo de registro | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 279 Registro de fierros | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 279 Guias remo | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 4143-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 279 Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 4143-04-1101-01 | Registro de fierros | ID: 279 Registro de fierros | $0.00 | $130.00 |
| | | | | | | | 1,220.00 | 1,220.00 |
| 01/jun./2023 | IR 000307 | I00437 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:307, Reconocimiento de hijo | $1,480.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:307, Reconocimiento de hijo | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:307, certificacion y expedicion de copias | $270.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:307, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:307, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:307, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:307, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:307, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,480.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:307, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:307, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $270.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:307, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:307, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:307, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:307, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:307, CAJA REFIS 2023 | $2,030.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:307, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $310.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:307, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:307, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,560.00 |
| | | | | | | | 4,060.00 | 4,060.00 |
| 01/jun./2023 | IR 000308 | I00438 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-01 | Registro de fierros | IR:308, Registro de fierros | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:308, Refrendo de registro | $80.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/jun./2023 | IR 000308 | I00438 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:308, Guias remo | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-01 | Registro de fierros | IR:308, Registro de fierros | $0.00 | $130.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:308, Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:308, Guias remo | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:308, CAJA REFIS 2023 | $610.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:308, Guias remo | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:308, Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:308, Registro de fierros | $0.00 | $130.00 |
| | | | | | | | 1,220.00 | 1,220.00 |
| 01/jun./2023 | PA 000237 | C00682 | Pago | 8240-252302-E11171- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GC | $17,632.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GC | $0.00 | $17,632.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GD Folio: 636, Factura: B16E9C59 | $17,632.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GD Folio: 636, Factura: B16E9C59 | $0.00 | $17,632.00 |
| | | | | 5132-325001 | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. | GD Folio: 636, Factura: B16E9C59 | $17,632.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000747 | MARISOL CRUZ HERNANDEZ | GD Folio: 636, Factura: B16E9C59 | $0.00 | $17,632.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GE | $17,632.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GE | $0.00 | $17,632.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GP Directo 636 MARISOL CRUZ HERNANDEZ, Pago: 237 | $17,632.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente | GP Directo 636 MARISOL CRUZ HERNANDEZ, Pago: 237 | $0.00 | $17,632.00 |
| | | | | 2112-1-000747 | MARISOL CRUZ HERNANDEZ | GP Directo 636 MARISOL CRUZ HERNANDEZ, Pago: 237 | $17,632.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 636 MARISOL CRUZ HERNANDEZ, Pago: 237 | $0.00 | $17,632.00 |
| | | | | | | | 105,792.00 | 105,792.00 |
| 01/jun./2023 | OC 000042 | P00582 | Orden de Compra | 8240-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | $1,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | $0.00 | $1,680.00 |
| | | | | | | | 1,680.00 | 1,680.00 |
| 01/jun./2023 | CO 000824 | P00583 | Compra | 8250-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Compra : 824 Factura: AAA12F39, 638 IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA | $1,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Compra : 824 Factura: AAA12F39, 638 IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA | $0.00 | $1,680.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD Compra : 824 Factura: AAA12F39, 638 IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA | $1,680.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000638 | IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA | GD Compra : 824 Factura: AAA12F39, 638 IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA | $0.00 | $1,680.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 3,360.00 | 3,360.00 |
| 01/jun./2023 | OC 000043 | P00585 | Orden de Compra | 8240-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | $1,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC Producto: 2210010001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | $0.00 | $1,680.00 |
| | | | | | | | 1,680.00 | 1,680.00 |
| 01/jun./2023 | CO 000826 | P00586 | Compra | 8250-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Compra : 826 Factura: AAA1C61D, 638 IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA | $1,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Compra : 826 Factura: AAA1C61D, 638 IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA | $0.00 | $1,680.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD Compra : 826 Factura: AAA1C61D, 638 IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA | $1,680.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000638 | IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA | GD Compra : 826 Factura: AAA1C61D, 638 IRENE RODRIGUEZ BAUTISTA | $0.00 | $1,680.00 |
| | | | | | | | 3,360.00 | 3,360.00 |
| 01/jun./2023 | 000000 | I00495 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $36,480.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | S/C | $0.00 | $36,480.00 |
| | | | | | | | 36,480.00 | 36,480.00 |
| 01/jun./2023 | PA 000256 | C00730 | Pago | 8240-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $2,001.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GC | $2,251.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $0.00 | $2,001.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GC | $0.00 | $2,251.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 857, Factura: 86708EFD | $2,001.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GD Folio: 857, Factura: 86708EFD | $2,251.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 857, Factura: 86708EFD | $0.00 | $2,001.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GD Folio: 857, Factura: 86708EFD | $0.00 | $2,251.00 |
| | | | | 5129-296001 | Refacciones | GD Folio: 857, Factura: 86708EFD | $2,251.00 | $0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD Folio: 857, Factura: 86708EFD | $2,001.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000694 | REPUESTOS Y FRENOS DIESEL SA DE CV | GD Folio: 857, Factura: 86708EFD | $0.00 | $4,252.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $2,001.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GE | $2,251.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $0.00 | $2,001.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GE | $0.00 | $2,251.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 857 REPUESTOS Y FRENOS DIESEL SA DE CV, Pago: 256 | $2,001.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/jun./2023 | PA 000256 | C00730 | Pago | 8270-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GP Directo 857 REPUESTOS Y FRENOS DIESEL SA DE CV, Pago: 256 | $2,251.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 857 REPUESTOS Y FRENOS DIESEL SA DE CV, Pago: 256 | $0.00 | $2,001.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GP Directo 857 REPUESTOS Y FRENOS DIESEL SA DE CV, Pago: 256 | $0.00 | $2,251.00 |
| | | | | 2112-1-000694 | REPUESTOS Y FRENOS DIESEL SA DE CV | GP Directo 857 REPUESTOS Y FRENOS DIESEL SA DE CV, Pago: 256 | $4,252.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 857 REPUESTOS Y FRENOS DIESEL SA DE CV, Pago: 256 | $0.00 | $4,252.00 |
| | | | | | | | 25,512.00 | 25,512.00 |
| 01/jun./2023 | 000000 | I00499 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $30,758.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $3,510.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $1,530.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $8,432.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $3,720.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $4,405.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $5,270.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $6,310.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $3,010.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $3,722.90 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $3,137.90 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $5,162.90 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | S/C | $0.00 | $81,770.20 |
| | | | | | | | 81,770.20 | 81,770.20 |
| 01/jun./2023 | 000000 | I00503 | | 1123-38 | MARCOS LECHUGA MONTIEL | S/C | $2,694.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-06 | CISAN 2023 CTA. 1214322498 BANORTE | S/C | $0.00 | $2,694.00 |
| | | | | | | | 2,694.00 | 2,694.00 |
| 02/jun./2023 | GP 000293 | C00491 | Gasto Pagado | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $6,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $6,500.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 293 | $6,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 293 | $0.00 | $6,500.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 293 | $6,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 293 | $0.00 | $6,500.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $6,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $6,500.00 |
| | | | | 8270-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 293 LEONIDES HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 293 | $6,500.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/jun./2023 | GP 000293 | C00491 | Gasto Pagado | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 293 LEONIDES HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 293 | $0.00 | $6,500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 293 LEONIDES HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 293 | $6,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | GP Directo 293 LEONIDES HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 293 | $0.00 | $6,500.00 |
| | | | | | | | 39,000.00 | 39,000.00 |
| 02/jun./2023 | GC 000007 | P00423 | Gasto Comprometido | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Desc: Ayudas sociales a personas | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Desc: Ayudas sociales a personas | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 02/jun./2023 | GD 000294 | P00424 | Gasto Devengado | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 294 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 294 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 294 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 294 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 02/jun./2023 | GE 000295 | P00425 | Gasto Ejercido | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE Folio: 295 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE Folio: 295 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 02/jun./2023 | GP 000294 | C00493 | Gasto Pagado | 8270-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Folio: 294 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Folio: 294 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Folio: 294 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | GP Folio: 294 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 02/jun./2023 | GD 000295 | P00427 | Gasto Devengado | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 295 | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 295 | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 295 | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 295 | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 02/jun./2023 | GE 000296 | P00428 | Gasto Ejercido | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE Folio: 296 | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE Folio: 296 | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | | | | 9,000.00 | 9,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/jun./2023 | GP 000295 | C00494 | Gasto Pagado | 8270-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Folio: 295 | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Folio: 295 | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Folio: 295 | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | GP Folio: 295 | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 02/jun./2023 | GD 000296 | P00430 | Gasto Devengado | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 296 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 296 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 296 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 296 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 02/jun./2023 | GE 000297 | P00431 | Gasto Ejercido | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE Folio: 297 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE Folio: 297 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | | | | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 02/jun./2023 | GP 000296 | C00498 | Gasto Pagado | 8270-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Folio: 296 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Folio: 296 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Folio: 296 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | GP Folio: 296 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 02/jun./2023 | GP 000299 | C00502 | Gasto Pagado | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 299 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 299 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 299 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 299 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8270-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 299 JOSUE AGUADO PELCASTRE, Pago: 299 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 299 JOSUE AGUADO PELCASTRE, Pago: 299 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 299 JOSUE AGUADO PELCASTRE, Pago: 299 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | GP Directo 299 JOSUE AGUADO PELCASTRE, Pago: 299 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/jun./2023 | CO 000539 | P00439 | Compra | 8250-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 539 Factura: 3451AE64, 747 MARISOL CRUZ HERNANDEZ | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 539 Factura: 3451AE64, 747 MARISOL CRUZ HERNANDEZ | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 5124-246001 | Material Eléctrico | GD Compra : 539 Factura: 3451AE64, 747 MARISOL CRUZ HERNANDEZ | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000747 | MARISOL CRUZ HERNANDEZ | GD Compra : 539 Factura: 3451AE64, 747 MARISOL CRUZ HERNANDEZ | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | | | | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 02/jun./2023 | CO 000545 | P00454 | Compra | 8250-152307-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 545 Factura: FA782A5A, 750 LEOCADIO HERNANDEZ DE LA CRUZ\| | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 545 Factura: FA782A5A, 750 LEOCADIO HERNANDEZ DE LA CRUZ\| | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Compra : 545 Factura: FA782A5A, 750 LEOCADIO HERNANDEZ DE LA CRUZ\| | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000750 | LEOCADIO HERNANDEZ DE LA CRUZ\| | GD Compra : 545 Factura: FA782A5A, 750 LEOCADIO HERNANDEZ DE LA CRUZ\| | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 02/jun./2023 | PP 000035 | P00455 | Programacion de Pago | 8260-152307-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 545, Pago Programado: 35 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 545, Pago Programado: 35 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 02/jun./2023 | PA 000191 | C00549 | Pago | 8270-152307-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP LEOCADIO HERNANDEZ DE LA CRUZ\|, Folio Pago: 191 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP LEOCADIO HERNANDEZ DE LA CRUZ\|, Folio Pago: 191 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2112-1-000750 | LEOCADIO HERNANDEZ DE LA CRUZ\| | GP LEOCADIO HERNANDEZ DE LA CRUZ\|, Folio Pago: 191 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP LEOCADIO HERNANDEZ DE LA CRUZ\|, Folio Pago: 191 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 02/jun./2023 | CO 000546 | P00457 | Compra | 8250-152307-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 546 Factura: 2E34B08F, 751 JULIA HERNANDEZ HERNANDEZ | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 546 Factura: 2E34B08F, 751 JULIA HERNANDEZ HERNANDEZ | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Compra : 546 Factura: 2E34B08F, 751 JULIA HERNANDEZ HERNANDEZ | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000751 | JULIA HERNANDEZ HERNANDEZ | GD Compra : 546 Factura: 2E34B08F, 751 JULIA HERNANDEZ HERNANDEZ | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 02/jun./2023 | PP 000036 | P00458 | Programacion de Pago | 8260-152307-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 546, Pago Programado: 36 | $4,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/jun./2023 | PP 000036 | P00458 | Programacion de Pago | 8250-152307-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 546, Pago Programado: 36 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 02/jun./2023 | PA 000192 | C00550 | Pago | 8270-152307-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP JULIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 192 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP JULIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 192 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2112-1-000751 | JULIA HERNANDEZ HERNANDEZ | GP JULIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 192 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP JULIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 192 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 02/jun./2023 | CO 000547 | P00460 | Compra | 8250-152307-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 547 Factura: E6C449C3, 752 ANASTACIO LARA HERNANDEZ | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 547 Factura: E6C449C3, 752 ANASTACIO LARA HERNANDEZ | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Compra : 547 Factura: E6C449C3, 752 ANASTACIO LARA HERNANDEZ | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000752 | ANASTACIO LARA HERNANDEZ | GD Compra : 547 Factura: E6C449C3, 752 ANASTACIO LARA HERNANDEZ | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 02/jun./2023 | PP 000037 | P00461 | Programacion de Pago | 8260-152307-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 547, Pago Programado: 37 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 547, Pago Programado: 37 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 02/jun./2023 | PA 000193 | C00551 | Pago | 8270-152307-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP ANASTACIO LARA HERNANDEZ, Folio Pago: 193 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP ANASTACIO LARA HERNANDEZ, Folio Pago: 193 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2112-1-000752 | ANASTACIO LARA HERNANDEZ | GP ANASTACIO LARA HERNANDEZ, Folio Pago: 193 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP ANASTACIO LARA HERNANDEZ, Folio Pago: 193 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 02/jun./2023 | ID 000281 | P00531 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 281 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $3,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 281 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 281 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $78.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 281 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $3,680.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 281 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 281 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $0.00 | $78.80 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 281 certificacion y expedicion de copias | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 281 Reconocimiento de hijo | $3,680.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 281 Registro de defuncion | $78.80 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/jun./2023 | ID 000281 | P00531 | Ingreso Devengado | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 281 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 281 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $3,680.00 |
| | | | | 4143-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 281 Registro de defuncion | $0.00 | $78.80 |
| | | | | | | | 7,677.60 | 7,677.60 |
| 02/jun./2023 | IR 000309 | I00439 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:309, Reconocimiento de hijo | $3,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:309, Registro de defuncion | $78.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:309, certificacion y expedicion de copias | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:309, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $3,680.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:309, Registro de defuncion | $0.00 | $78.80 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:309, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:309, CAJA REFIS 2023 | $3,838.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:309, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:309, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $3,680.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:309, Registro de defuncion | $0.00 | $78.80 |
| | | | | | | | 7,677.60 | 7,677.60 |
| 02/jun./2023 | GP 000413 | C00661 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $26,597.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $26,597.60 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 414 | $26,597.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 414 | $0.00 | $26,597.60 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 414 | $26,597.60 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 414 | $0.00 | $26,597.60 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $26,597.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $26,597.60 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 414 FANTASIAS Y REGALOS CORREO MAYOR, Pago: 413 | $26,597.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 414 FANTASIAS Y REGALOS CORREO MAYOR, Pago: 413 | $0.00 | $26,597.60 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 414 FANTASIAS Y REGALOS CORREO MAYOR, Pago: 413 | $26,597.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 414 FANTASIAS Y REGALOS CORREO MAYOR, Pago: 413 | $0.00 | $26,597.60 |
| | | | | | | | 159,585.60 | 159,585.60 |
| 02/jun./2023 | CO 000626 | P00566 | Compra | 8250-152301-F04311- | Otros arrendamientos G. Corriente | GD Compra : 626 Factura: AAA125D9, 773 NEREYDA MOGICA ZAVALA | $2,330.44 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Otros arrendamientos G. Corriente | GD Compra : 626 Factura: AAA125D9, 773 NEREYDA MOGICA ZAVALA | $0.00 | $2,330.44 |
| | | | | 5132-329001 | Otros arrendamientos | GD Compra : 626 Factura: AAA125D9, 773 NEREYDA MOGICA ZAVALA | $2,330.44 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000773 | NEREYDA MOGICA ZAVALA | GD Compra : 626 Factura: AAA125D9, 773 NEREYDA MOGICA ZAVALA | $0.00 | $2,330.44 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 4,660.88 | 4,660.88 |
| 02/jun./2023 | PP 000041 | P00581 | Programacion de Pago | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 676, Pago Programado: 41 | $15,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 676, Pago Programado: 41 | $15,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 676, Pago Programado: 41 | $13,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 676, Pago Programado: 41 | $13,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 676, Pago Programado: 41 | $13,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 676, Pago Programado: 41 | $0.00 | $15,600.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 676, Pago Programado: 41 | $0.00 | $15,200.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 676, Pago Programado: 41 | $0.00 | $13,920.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 676, Pago Programado: 41 | $0.00 | $13,872.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 676, Pago Programado: 41 | $0.00 | $13,920.00 |
| | | | | | | | 72,512.00 | 72,512.00 |
| 02/jun./2023 | PA 000245 | C00692 | Pago | 8270-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP CATALINA ESPINOZA BAUTISTA, Folio Pago: 245 | $15,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP CATALINA ESPINOZA BAUTISTA, Folio Pago: 245 | $15,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP CATALINA ESPINOZA BAUTISTA, Folio Pago: 245 | $13,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP CATALINA ESPINOZA BAUTISTA, Folio Pago: 245 | $13,872.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP CATALINA ESPINOZA BAUTISTA, Folio Pago: 245 | $13,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP CATALINA ESPINOZA BAUTISTA, Folio Pago: 245 | $0.00 | $15,600.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP CATALINA ESPINOZA BAUTISTA, Folio Pago: 245 | $0.00 | $15,200.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP CATALINA ESPINOZA BAUTISTA, Folio Pago: 245 | $0.00 | $13,920.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP CATALINA ESPINOZA BAUTISTA, Folio Pago: 245 | $0.00 | $13,872.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP CATALINA ESPINOZA BAUTISTA, Folio Pago: 245 | $0.00 | $13,920.00 |
| | | | | 2112-1-000608 | CATALINA ESPINOZA BAUTISTA | GP CATALINA ESPINOZA BAUTISTA, Folio Pago: 245 | $72,512.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP CATALINA ESPINOZA BAUTISTA, Folio Pago: 245 | $0.00 | $72,512.00 |
| | | | | | | | 145,024.00 | 145,024.00 |
| 02/jun./2023 | GP 000449 | C00737 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $926.92 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $926.92 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 446 | $926.92 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 446 | $0.00 | $926.92 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 446 | $926.92 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 446 | $0.00 | $926.92 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $926.92 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $926.92 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 446 OKAS SPORT, Pago: 449 | $926.92 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 446 OKAS SPORT, Pago: 449 | $0.00 | $926.92 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 446 OKAS SPORT, Pago: 449 | $926.92 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 446 OKAS SPORT, Pago: 449 | $0.00 | $926.92 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 5,561.52 | 5,561.52 |
| 02/jun./2023 | GP 000450 | C00738 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $9,533.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $9,533.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 447 | $9,533.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 447 | $0.00 | $9,533.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 447 | $9,533.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 447 | $0.00 | $9,533.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $9,533.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $9,533.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 447 EKOS SPORT, Pago: 450 | $9,533.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 447 EKOS SPORT, Pago: 450 | $0.00 | $9,533.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 447 EKOS SPORT, Pago: 450 | $9,533.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 447 EKOS SPORT, Pago: 450 | $0.00 | $9,533.00 |
| | | | | | | | 57,198.00 | 57,198.00 |
| 02/jun./2023 | PA 000191 | C00769 | Cancelación Pago | 8270-152307-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | Cancelación GP LEOCADIO HERNANDEZ DE LA CRUZ\|, Folio Pago: 191 | -$4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | Cancelación GP LEOCADIO HERNANDEZ DE LA CRUZ\|, Folio Pago: 191 | $0.00 | -$4,000.00 |
| | | | | 2112-1-000750 | LEOCADIO HERNANDEZ DE LA CRUZ\| | Cancelación GP LEOCADIO HERNANDEZ DE LA CRUZ\|, Folio Pago: 191 | -$4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | Cancelación GP LEOCADIO HERNANDEZ DE LA CRUZ\|, Folio Pago: 191 | $0.00 | -$4,000.00 |
| | | | | | | | -8,000.00 | -8,000.00 |
| 02/jun./2023 | PP 000035 | P00618 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-152307-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | Cancelación GE Compra : 545, Pago Programado: 35 | -$4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | Cancelación GE Compra : 545, Pago Programado: 35 | $0.00 | -$4,000.00 |
| | | | | | | | -4,000.00 | -4,000.00 |
| 02/jun./2023 | CO 000545 | P00619 | Cancelación Compra | 8250-152307-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | Cancelación GD Compra : 545 Factura: FA782A5A, 750 LEOCADIO HERNANDEZ DE LA CRUZ\| | -$4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | Cancelación GD Compra : 545 Factura: FA782A5A, 750 LEOCADIO HERNANDEZ DE LA CRUZ\| | $0.00 | -$4,000.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | Cancelación GD Compra : 545 Factura: FA782A5A, 750 LEOCADIO HERNANDEZ DE LA CRUZ\| | -$4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000750 | LEOCADIO HERNANDEZ DE LA CRUZ\| | Cancelación GD Compra : 545 Factura: FA782A5A, 750 LEOCADIO HERNANDEZ DE LA CRUZ\| | $0.00 | -$4,000.00 |
| | | | | | | | -8,000.00 | -8,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/jun./2023 | CO 000864 | P00620 | Compra | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 864 Factura: FA782A5A, 750 LEOCADIO HERNANDEZ DE LA CRUZ\| | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 864 Factura: FA782A5A, 750 LEOCADIO HERNANDEZ DE LA CRUZ\| | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Compra : 864 Factura: FA782A5A, 750 LEOCADIO HERNANDEZ DE LA CRUZ\| | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000750 | LEOCADIO HERNANDEZ DE LA CRUZ\| | GD Compra : 864 Factura: FA782A5A, 750 LEOCADIO HERNANDEZ DE LA CRUZ\| | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 02/jun./2023 | PP 000047 | P00621 | Programacion de Pago | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 864, Pago Programado: 47 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 864, Pago Programado: 47 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 02/jun./2023 | PA 000263 | C00770 | Pago | 8270-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP LEOCADIO HERNANDEZ DE LA CRUZ\|, Folio Pago: 263 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP LEOCADIO HERNANDEZ DE LA CRUZ\|, Folio Pago: 263 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2112-1-000750 | LEOCADIO HERNANDEZ DE LA CRUZ\| | GP LEOCADIO HERNANDEZ DE LA CRUZ\|, Folio Pago: 263 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP LEOCADIO HERNANDEZ DE LA CRUZ\|, Folio Pago: 263 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 02/jun./2023 | PA 000192 | C00771 | Cancelación Pago | 8270-152307-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | Cancelación GP JULIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 192 | -$4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | Cancelación GP JULIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 192 | $0.00 | -$4,000.00 |
| | | | | 2112-1-000751 | JULIA HERNANDEZ HERNANDEZ | Cancelación GP JULIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 192 | -$4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | Cancelación GP JULIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 192 | $0.00 | -$4,000.00 |
| | | | | | | | -8,000.00 | -8,000.00 |
| 02/jun./2023 | PP 000036 | P00622 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-152307-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | Cancelación GE Compra : 546, Pago Programado: 36 | -$4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | Cancelación GE Compra : 546, Pago Programado: 36 | $0.00 | -$4,000.00 |
| | | | | | | | -4,000.00 | -4,000.00 |
| 02/jun./2023 | CO 000546 | P00623 | Cancelación Compra | 8250-152307-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | Cancelación GD Compra : 546 Factura: 2E34B08F, 751 JULIA HERNANDEZ HERNANDEZ | -$4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | Cancelación GD Compra : 546 Factura: 2E34B08F, 751 JULIA HERNANDEZ HERNANDEZ | $0.00 | -$4,000.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | Cancelación GD Compra : 546 Factura: 2E34B08F, 751 JULIA HERNANDEZ HERNANDEZ | -$4,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/jun./2023 | CO 000546 | P00623 | Cancelación Compra | 2112-1-000751 | JULIA HERNANDEZ HERNANDEZ | Cancelación GD Compra : 546 Factura: 2E34B08F, 751 JULIA HERNANDEZ HERNANDEZ | $0.00 | -$4,000.00 |
| | | | | | | | -8,000.00 | -8,000.00 |
| 02/jun./2023 | CO 000865 | P00624 | Compra | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 865 Factura: 2E34B08F, 751 JULIA HERNANDEZ HERNANDEZ | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 865 Factura: 2E34B08F, 751 JULIA HERNANDEZ HERNANDEZ | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Compra : 865 Factura: 2E34B08F, 751 JULIA HERNANDEZ HERNANDEZ | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000751 | JULIA HERNANDEZ HERNANDEZ | GD Compra : 865 Factura: 2E34B08F, 751 JULIA HERNANDEZ HERNANDEZ | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 02/jun./2023 | PP 000048 | P00625 | Programacion de Pago | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 865, Pago Programado: 48 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 865, Pago Programado: 48 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 02/jun./2023 | PA 000264 | C00772 | Pago | 8270-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP JULIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 264 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP JULIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 264 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2112-1-000751 | JULIA HERNANDEZ HERNANDEZ | GP JULIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 264 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP JULIA HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 264 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 02/jun./2023 | PA 000193 | C00773 | Cancelación Pago | 8270-152307-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | Cancelación GP ANASTACIO LARA HERNANDEZ, Folio Pago: 193 | -$4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | Cancelación GP ANASTACIO LARA HERNANDEZ, Folio Pago: 193 | $0.00 | -$4,000.00 |
| | | | | 2112-1-000752 | ANASTACIO LARA HERNANDEZ | Cancelación GP ANASTACIO LARA HERNANDEZ, Folio Pago: 193 | -$4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | Cancelación GP ANASTACIO LARA HERNANDEZ, Folio Pago: 193 | $0.00 | -$4,000.00 |
| | | | | | | | -8,000.00 | -8,000.00 |
| 02/jun./2023 | PP 000037 | P00626 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-152307-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | Cancelación GE Compra : 547, Pago Programado: 37 | -$4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | Cancelación GE Compra : 547, Pago Programado: 37 | $0.00 | -$4,000.00 |
| | | | | | | | -4,000.00 | -4,000.00 |
| 02/jun./2023 | CO 000547 | P00627 | Cancelación Compra | 8250-152307-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | Cancelación GD Compra : 547 Factura: E6C449C3, 752 ANASTACIO LARA HERNANDEZ | -$4,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/jun./2023 | CO 000547 | P00627 | Cancelación Compra | 8240-152307-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | Cancelación GD Compra : 547 Factura: E6C449C3, 752 ANASTACIO LARA HERNANDEZ | $0.00 | -$4,000.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | Cancelación GD Compra : 547 Factura: E6C449C3, 752 ANASTACIO LARA HERNANDEZ | -$4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000752 | ANASTACIO LARA HERNANDEZ | Cancelación GD Compra : 547 Factura: E6C449C3, 752 ANASTACIO LARA HERNANDEZ | $0.00 | -$4,000.00 |
| | | | | | | | -8,000.00 | -8,000.00 |
| 02/jun./2023 | CO 000866 | P00628 | Compra | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 866 Factura: E6C449C3, 752 ANASTACIO LARA HERNANDEZ | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 866 Factura: E6C449C3, 752 ANASTACIO LARA HERNANDEZ | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Compra : 866 Factura: E6C449C3, 752 ANASTACIO LARA HERNANDEZ | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000752 | ANASTACIO LARA HERNANDEZ | GD Compra : 866 Factura: E6C449C3, 752 ANASTACIO LARA HERNANDEZ | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 02/jun./2023 | PP 000049 | P00629 | Programacion de Pago | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 866, Pago Programado: 49 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 866, Pago Programado: 49 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 02/jun./2023 | PA 000265 | C00774 | Pago | 8270-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP ANASTACIO LARA HERNANDEZ, Folio Pago: 265 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP ANASTACIO LARA HERNANDEZ, Folio Pago: 265 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2112-1-000752 | ANASTACIO LARA HERNANDEZ | GP ANASTACIO LARA HERNANDEZ, Folio Pago: 265 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP ANASTACIO LARA HERNANDEZ, Folio Pago: 265 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 03/jun./2023 | GP 000303 | C00506 | Gasto Pagado | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 303 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 303 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 303 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 303 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 8270-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 303 JULIAN MARCIANO MARTINEZ, Pago: 303 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 303 JULIAN MARCIANO MARTINEZ, Pago: 303 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 303 JULIAN MARCIANO MARTINEZ, Pago: 303 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | GP Directo 303 JULIAN MARCIANO MARTINEZ, Pago: 303 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | | | | 48,000.00 | 48,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/jun./2023 | GP 000305 | C00513 | Gasto Pagado | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 305 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 305 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 305 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 305 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8270-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 305 ALVARA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 305 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 305 ALVARA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 305 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 305 ALVARA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 305 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | GP Directo 305 ALVARA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 305 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 03/jun./2023 | GP 000306 | C00514 | Gasto Pagado | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 306 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 306 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 306 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 306 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8270-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 306 MARIA NAVARRO MORALES, Pago: 306 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 306 MARIA NAVARRO MORALES, Pago: 306 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 306 MARIA NAVARRO MORALES, Pago: 306 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | GP Directo 306 MARIA NAVARRO MORALES, Pago: 306 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 04/jun./2023 | GD 000304 | P00433 | Gasto Devengado | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 304 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 304 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 304 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 304 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 04/jun./2023 | GE 000305 | P00434 | Gasto Ejercido | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE Folio: 305 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE Folio: 305 | $0.00 | $3,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 04/jun./2023 | GP 000304 | C00508 | Gasto Pagado | 8270-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Folio: 304 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Folio: 304 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Folio: 304 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | GP Folio: 304 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 04/jun./2023 | 000000 | D00094 | | 1123-33 | NEREO NICANOR LARA | S/C | $1.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $0.00 | $1.00 |
| | | | | | | | 1.00 | 1.00 |
| 04/jun./2023 | 000000 | D00095 | | 1123-33 | NEREO NICANOR LARA | S/C | $6,020.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $0.00 | $6,020.40 |
| | | | | | | | 6,020.40 | 6,020.40 |
| 04/jun./2023 | PP 000040 | P00567 | Programacion de Pago | 8260-152301-F04311- | Otros arrendamientos G. Corriente | GE Compra : 626, Pago Programado: 40 | $2,330.44 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Otros arrendamientos G. Corriente | GE Compra : 626, Pago Programado: 40 | $0.00 | $2,330.44 |
| | | | | | | | 2,330.44 | 2,330.44 |
| 04/jun./2023 | PA 000227 | C00665 | Pago | 8270-152301-F04311- | Otros arrendamientos G. Corriente | GP NEREYDA MOGICA ZAVALA, Folio Pago: 227 | $2,330.44 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Otros arrendamientos G. Corriente | GP NEREYDA MOGICA ZAVALA, Folio Pago: 227 | $0.00 | $2,330.44 |
| | | | | 2112-1-000773 | NEREYDA MOGICA ZAVALA | GP NEREYDA MOGICA ZAVALA, Folio Pago: 227 | $2,330.44 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP NEREYDA MOGICA ZAVALA, Folio Pago: 227 | $0.00 | $2,330.44 |
| | | | | | | | 4,660.88 | 4,660.88 |
| 04/jun./2023 | GP 000442 | C00725 | Gasto Pagado | 8240-152301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | $2,253.23 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | $0.00 | $2,253.23 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 439 | $2,253.23 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 439 | $0.00 | $2,253.23 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 439 | $2,253.23 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 439 | $0.00 | $2,253.23 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | $2,253.23 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | $0.00 | $2,253.23 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 439 SIST. DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE HGO, Pago: 442 | $2,253.23 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 439 SIST. DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE HGO, Pago: 442 | $0.00 | $2,253.23 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/jun./2023 | GP 000442 | C00725 | Gasto Pagado | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 439 SIST. DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE HGO, Pago: 442 | $2,253.23 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 439 SIST. DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE HGO, Pago: 442 | $0.00 | $2,253.23 |
| | | | | | | | 13,519.38 | 13,519.38 |
| 05/jun./2023 | GP 000291 | C00486 | Gasto Pagado | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $121,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $121,950.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 291 | $121,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 291 | $0.00 | $121,950.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 291 | $121,950.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 291 | $0.00 | $121,950.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $121,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $121,950.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 291 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 291 | $121,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 291 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 291 | $0.00 | $121,950.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 291 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 291 | $121,950.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | GP Directo 291 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 291 | $0.00 | $121,950.00 |
| | | | | | | | 731,700.00 | 731,700.00 |
| 05/jun./2023 | PA 000182 | C00497 | Pago | 8240-152302-E12131- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $410.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $0.00 | $410.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 487, Factura: 74A70D19 | $410.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 487, Factura: 74A70D19 | $0.00 | $410.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD Folio: 487, Factura: 74A70D19 | $410.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000321 | PILAR REDONDO ORTA | GD Folio: 487, Factura: 74A70D19 | $0.00 | $410.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $410.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $0.00 | $410.00 |
| | | | | 8270-152302-E12131- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 487 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 182 | $410.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 487 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 182 | $0.00 | $410.00 |
| | | | | 2112-1-000321 | PILAR REDONDO ORTA | GP Directo 487 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 182 | $410.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 487 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 182 | $0.00 | $410.00 |
| | | | | | | | 2,460.00 | 2,460.00 |
| 05/jun./2023 | CO 000544 | P00451 | Compra | 8250-152307-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 544 Factura: 10D5E8DE, 749 MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ AQUINO | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152307-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 544 Factura: 10D5E8DE, 749 MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ AQUINO | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Compra : 544 Factura: 10D5E8DE, 749 MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ AQUINO | $4,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/jun./2023 | CO 000544 | P00451 | Compra | 2112-1-000749 | MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ AQUINO | GD Compra : 544 Factura: 10D5E8DE, 749 MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ AQUINO | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 05/jun./2023 | PP 000034 | P00452 | Programacion de Pago | 8260-152307-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 544, Pago Programado: 34 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152307-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 544, Pago Programado: 34 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 05/jun./2023 | PA 000190 | C00548 | Pago | 8270-152307-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ AQUINO, Folio Pago: 190 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152307-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ AQUINO, Folio Pago: 190 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2112-1-000749 | MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ AQUINO | GP MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ AQUINO, Folio Pago: 190 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | GP MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ AQUINO, Folio Pago: 190 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 05/jun./2023 | PA 000197 | C00562 | Pago | 8240-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $810.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $0.00 | $810.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 567, Factura: 8F3ED616 | $810.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 567, Factura: 8F3ED616 | $0.00 | $810.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD Folio: 567, Factura: 8F3ED616 | $810.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000321 | PILAR REDONDO ORTA | GD Folio: 567, Factura: 8F3ED616 | $0.00 | $810.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $810.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $0.00 | $810.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 567 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 197 | $810.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 567 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 197 | $0.00 | $810.00 |
| | | | | 2112-1-000321 | PILAR REDONDO ORTA | GP Directo 567 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 197 | $810.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 567 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 197 | $0.00 | $810.00 |
| | | | | | | | 4,860.00 | 4,860.00 |
| 05/jun./2023 | ID 000288 | P00538 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 288 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $1,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 288 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 288 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 288 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 288 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 288 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $80.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/jun./2023 | ID 000288 | P00538 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 288 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 288 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC DE TRANSMISION | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 288 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC DE TRANSMISION | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 288 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 288 Registro de defuncion ,Ref: REG DE DEFUNCION | $78.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 288 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $1,120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 288 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 288 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 288 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 288 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 288 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 288 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 288 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC DE TRANSMISION | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 288 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC DE TRANSMISION | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 288 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 288 Registro de defuncion ,Ref: REG DE DEFUNCION | $0.00 | $78.80 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 288 certificacion y expedicion de copias | $310.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 288 Expedicion de constancias en general | $440.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 288 Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 288 Reconocimiento de hijo | $1,120.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 288 Registro de defuncion | $78.80 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 288 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $310.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 288 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 4143-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 288 Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 288 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,120.00 |
| | | | | 4143-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 288 Registro de defuncion | $0.00 | $78.80 |
| | | | | | | | 4,067.60 | 4,067.60 |
| 05/jun./2023 | ID 000289 | P00539 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 289 Guias remo ,Ref: GUIA REMO | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 289 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 289 Guias remo ,Ref: GUIA REMO | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 289 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 289 Guias remo | $250.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/jun./2023 | ID 000289 | P00539 | Ingreso Devengado | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 289 Refrendo de registro | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 289 Guias remo | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 4143-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 289 Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 660.00 | 660.00 |
| 05/jun./2023 | ID 000291 | P00541 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 291 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 291 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 291 Reconocimiento de hijo | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 291 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $40.00 |
| | | | | | | | 80.00 | 80.00 |
| 05/jun./2023 | IR 000310 | I00440 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:310, Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:310, Reconocimiento de hijo | $1,120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:310, Registro de defuncion | $78.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:310, certificacion y expedicion de copias | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:310, certificacion y expedicion de copias | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:310, certificacion y expedicion de copias | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:310, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:310, Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:310, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:310, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:310, Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:310, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:310, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:310, Registro de defuncion | $0.00 | $78.80 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:310, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:310, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:310, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:310, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:310, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:310, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:310, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:310, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:310, CAJA REFIS 2023 | $2,033.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:310, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $310.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:310, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:310, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:310, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,120.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:310, Registro de defuncion | $0.00 | $78.80 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 4,067.60 | 4,067.60 |
| 05/jun./2023 | IR 000311 | I00441 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:311, Reconocimiento de hijo | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:311, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:311, CAJA REFIS 2023 | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:311, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $40.00 |
| | | | | | | | 80.00 | 80.00 |
| 05/jun./2023 | IR 000312 | I00442 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:312, Refrendo de registro | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:312, Guias remo | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:312, Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:312, Guias remo | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:312, CAJA REFIS 2023 | $330.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:312, Guias remo | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:312, Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 660.00 | 660.00 |
| 05/jun./2023 | PA 000257 | C00731 | Pago | 8240-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GC | $11,767.74 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GC | $0.00 | $11,767.74 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GD Folio: 858, Factura: 43A63422 Y 152B559A | $11,767.74 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GD Folio: 858, Factura: 43A63422 Y 152B559A | $0.00 | $11,767.74 |
| | | | | 5129-296001 | Refacciones | GD Folio: 858, Factura: 43A63422 Y 152B559A | $11,767.74 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000824 | GOVI SUSPENSIÓN AUTOMOTRIZ | GD Folio: 858, Factura: 43A63422 Y 152B559A | $0.00 | $11,767.74 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GE | $11,767.74 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GE | $0.00 | $11,767.74 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GP Directo 858 GOVI SUSPENSIÓN AUTOMOTRIZ, Pago: 257 | $11,767.74 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Refacciones G. Corriente | GP Directo 858 GOVI SUSPENSIÓN AUTOMOTRIZ, Pago: 257 | $0.00 | $11,767.74 |
| | | | | 2112-1-000824 | GOVI SUSPENSIÓN AUTOMOTRIZ | GP Directo 858 GOVI SUSPENSIÓN AUTOMOTRIZ, Pago: 257 | $11,767.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 858 GOVI SUSPENSIÓN AUTOMOTRIZ, Pago: 257 | $0.00 | $11,767.74 |
| | | | | | | | 70,606.44 | 70,606.44 |
| 05/jun./2023 | GP 000459 | C00749 | Gasto Pagado | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,625.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,625.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 457 | $4,625.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 457 | $0.00 | $4,625.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 457 | $4,625.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 457 | $0.00 | $4,625.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/jun./2023 | GP 000459 | C00749 | Gasto Pagado | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,625.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,625.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 457 DORICELA BAUTISTA SOLIS, Pago: 459 | $4,625.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 457 DORICELA BAUTISTA SOLIS, Pago: 459 | $0.00 | $4,625.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 457 DORICELA BAUTISTA SOLIS, Pago: 459 | $4,625.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 457 DORICELA BAUTISTA SOLIS, Pago: 459 | $0.00 | $4,625.00 |
| | | | | | | | 27,750.00 | 27,750.00 |
| 05/jun./2023 | GP 000473 | C00764 | Gasto Pagado | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $180,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $180,000.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 470 | $180,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 470 | $0.00 | $180,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 470 | $180,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 470 | $0.00 | $180,000.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $180,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $180,000.00 |
| | | | | 8270-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 470 JORGE LUIS MORALES SAN JUAN, Pago: 473 | $180,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 470 JORGE LUIS MORALES SAN JUAN, Pago: 473 | $0.00 | $180,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 470 JORGE LUIS MORALES SAN JUAN, Pago: 473 | $180,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | GP Directo 470 JORGE LUIS MORALES SAN JUAN, Pago: 473 | $0.00 | $180,000.00 |
| | | | | | | | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 |
| 06/jun./2023 | PP 000031 | P00437 | Programacion de Pago | 8260-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 538, Pago Programado: 31 | $39,446.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 538, Pago Programado: 31 | $0.00 | $39,446.00 |
| | | | | | | | 39,446.00 | 39,446.00 |
| 06/jun./2023 | PA 000184 | C00509 | Pago | 8270-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GP DELFINO MARTINEZ LARA, Folio Pago: 184 | $39,446.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GP DELFINO MARTINEZ LARA, Folio Pago: 184 | $0.00 | $39,446.00 |
| | | | | 2112-1-000746 | DELFINO MARTINEZ LARA | GP DELFINO MARTINEZ LARA, Folio Pago: 184 | $39,446.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP DELFINO MARTINEZ LARA, Folio Pago: 184 | $0.00 | $39,446.00 |
| | | | | | | | 78,892.00 | 78,892.00 |
| 06/jun./2023 | PP 000032 | P00440 | Programacion de Pago | 8260-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 539, Pago Programado: 32 | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GE Compra : 539, Pago Programado: 32 | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | | | | 3,500.00 | 3,500.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/jun./2023 | PA 000185 | C00510 | Pago | 8270-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GP MARISOL CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 185 | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Material Eléctrico G. Corriente | GP MARISOL CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 185 | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 2112-1-000747 | MARISOL CRUZ HERNANDEZ | GP MARISOL CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 185 | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP MARISOL CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 185 | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | | | | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 06/jun./2023 | GP 000307 | C00515 | Gasto Pagado | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 307 | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 307 | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 307 | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 307 | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 8270-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 307 YULEYMI MARTINEZ PEREZ, Pago: 307 | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 307 YULEYMI MARTINEZ PEREZ, Pago: 307 | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 307 YULEYMI MARTINEZ PEREZ, Pago: 307 | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | GP Directo 307 YULEYMI MARTINEZ PEREZ, Pago: 307 | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | | | | 72,000.00 | 72,000.00 |
| 06/jun./2023 | GP 000308 | C00516 | Gasto Pagado | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 308 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 308 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 308 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 308 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8270-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 308 RICARDO ORTEGA VELEZ, Pago: 308 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 308 RICARDO ORTEGA VELEZ, Pago: 308 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 308 RICARDO ORTEGA VELEZ, Pago: 308 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | GP Directo 308 RICARDO ORTEGA VELEZ, Pago: 308 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 06/jun./2023 | GP 000310 | C00518 | Gasto Pagado | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 310 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 310 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 310 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 310 | $0.00 | $6,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/jun./2023 | GP 000310 | C00518 | Gasto Pagado | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8270-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 310 JOSE VELAZQUEZ HERNANDEZ, Pago: 310 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 310 JOSE VELAZQUEZ HERNANDEZ, Pago: 310 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 310 JOSE VELAZQUEZ HERNANDEZ, Pago: 310 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | GP Directo 310 JOSE VELAZQUEZ HERNANDEZ, Pago: 310 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 06/jun./2023 | GP 000311 | C00519 | Gasto Pagado | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 311 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 311 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 311 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 311 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8270-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 311 BRIJIDA MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 311 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 311 BRIJIDA MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 311 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 311 BRIJIDA MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 311 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | GP Directo 311 BRIJIDA MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 311 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 06/jun./2023 | GP 000312 | C00520 | Gasto Pagado | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 312 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 312 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 312 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 312 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8270-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 312 ABELINO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 312 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 312 ABELINO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 312 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 312 ABELINO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 312 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | GP Directo 312 ABELINO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 312 | $0.00 | $6,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 06/jun./2023 | GP 000313 | C00521 | Gasto Pagado | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 313 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 313 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 313 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 313 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8270-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 313 CIRILO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 313 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 313 CIRILO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 313 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 313 CIRILO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 313 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | GP Directo 313 CIRILO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 313 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 06/jun./2023 | GP 000314 | C00522 | Gasto Pagado | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 314 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 314 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 314 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 314 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8270-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 314 GERMANA CEDILLO GUZMAN, Pago: 314 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 314 GERMANA CEDILLO GUZMAN, Pago: 314 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 314 GERMANA CEDILLO GUZMAN, Pago: 314 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | GP Directo 314 GERMANA CEDILLO GUZMAN, Pago: 314 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 06/jun./2023 | GP 000315 | C00523 | Gasto Pagado | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 315 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 315 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 315 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 315 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $6,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/jun./2023 | GP 000315 | C00523 | Gasto Pagado | 8270-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 315 MINERVA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 315 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 315 MINERVA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 315 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 315 MINERVA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 315 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | GP Directo 315 MINERVA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 315 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 06/jun./2023 | GP 000316 | C00524 | Gasto Pagado | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 316 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 316 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 316 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 316 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8270-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 316 RUZVINDE JESUS RUIZ RAMIREZ, Pago: 316 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 316 RUZVINDE JESUS RUIZ RAMIREZ, Pago: 316 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 316 RUZVINDE JESUS RUIZ RAMIREZ, Pago: 316 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | GP Directo 316 RUZVINDE JESUS RUIZ RAMIREZ, Pago: 316 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 06/jun./2023 | GP 000317 | C00525 | Gasto Pagado | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 317 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 317 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 317 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 317 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8270-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 317 ERASMO PEREZ ALVARADO, Pago: 317 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 317 ERASMO PEREZ ALVARADO, Pago: 317 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 317 ERASMO PEREZ ALVARADO, Pago: 317 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | GP Directo 317 ERASMO PEREZ ALVARADO, Pago: 317 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 06/jun./2023 | GP 000318 | C00526 | Gasto Pagado | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/jun./2023 | GP 000318 | C00526 | Gasto Pagado | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 318 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 318 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 318 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 318 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8270-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 318 EDUARDO HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 318 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 318 EDUARDO HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 318 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 318 EDUARDO HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 318 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | GP Directo 318 EDUARDO HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 318 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 06/jun./2023 | GP 000319 | C00527 | Gasto Pagado | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 319 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 319 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 319 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 319 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8270-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 319 RUBEN HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 319 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 319 RUBEN HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 319 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 319 RUBEN HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 319 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | GP Directo 319 RUBEN HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 319 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 06/jun./2023 | GP 000320 | C00528 | Gasto Pagado | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 320 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 320 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 320 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 320 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 320 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 320 | $2,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/jun./2023 | GP 000320 | C00528 | Gasto Pagado | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 320 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 320 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8270-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 320 LORENZO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 320 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 320 LORENZO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 320 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 320 LORENZO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 320 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 320 LORENZO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 320 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 320 LORENZO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 320 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | GP Directo 320 LORENZO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 320 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 06/jun./2023 | GP 000321 | C00529 | Gasto Pagado | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 321 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 321 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 321 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 321 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8270-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 321 AGUSTIN HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 321 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 321 AGUSTIN HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 321 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 321 AGUSTIN HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 321 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | GP Directo 321 AGUSTIN HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 321 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 06/jun./2023 | GP 000322 | C00530 | Gasto Pagado | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 322 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 322 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 322 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 322 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/jun./2023 | GP 000322 | C00530 | Gasto Pagado | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8270-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 322 ALONSO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 322 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 322 ALONSO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 322 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 322 ALONSO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 322 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | GP Directo 322 ALONSO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 322 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 06/jun./2023 | GP 000323 | C00532 | Gasto Pagado | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 323 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 323 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 323 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 323 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8270-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 323 FLORENTINO HERNANDEZ DE JESUS , Pago: 323 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 323 FLORENTINO HERNANDEZ DE JESUS , Pago: 323 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 323 FLORENTINO HERNANDEZ DE JESUS , Pago: 323 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | GP Directo 323 FLORENTINO HERNANDEZ DE JESUS , Pago: 323 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 06/jun./2023 | GP 000324 | C00533 | Gasto Pagado | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 324 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 324 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 324 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 324 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8270-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 324 GUMERSINDO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 324 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 324 GUMERSINDO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 324 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 324 GUMERSINDO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 324 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | GP Directo 324 GUMERSINDO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 324 | $0.00 | $2,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 06/jun./2023 | GP 000325 | C00534 | Gasto Pagado | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 325 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 325 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 325 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 325 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8270-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 325 MARISA BAUTISTA GARCIA, Pago: 325 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 325 MARISA BAUTISTA GARCIA, Pago: 325 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 325 MARISA BAUTISTA GARCIA, Pago: 325 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | GP Directo 325 MARISA BAUTISTA GARCIA, Pago: 325 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 06/jun./2023 | GP 000326 | C00535 | Gasto Pagado | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 326 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 326 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 326 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 326 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8270-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 326 ALFONSO BAUTISTA HERNANSDEZ, Pago: 326 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 326 ALFONSO BAUTISTA HERNANSDEZ, Pago: 326 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 326 ALFONSO BAUTISTA HERNANSDEZ, Pago: 326 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | GP Directo 326 ALFONSO BAUTISTA HERNANSDEZ, Pago: 326 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 06/jun./2023 | GP 000327 | C00536 | Gasto Pagado | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 327 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 327 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 327 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 327 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/jun./2023 | GP 000327 | C00536 | Gasto Pagado | 8270-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 327 MOISES HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 327 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 327 MOISES HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 327 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 327 MOISES HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 327 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | GP Directo 327 MOISES HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 327 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 06/jun./2023 | GP 000328 | C00537 | Gasto Pagado | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 328 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 328 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 328 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 328 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8270-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 328 MARCOS BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 328 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 328 MARCOS BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 328 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 328 MARCOS BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 328 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | GP Directo 328 MARCOS BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 328 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 06/jun./2023 | GP 000329 | C00538 | Gasto Pagado | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 329 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 329 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 329 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 329 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8270-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 329 ISAIAS HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 329 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 329 ISAIAS HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 329 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 329 ISAIAS HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 329 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | GP Directo 329 ISAIAS HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 329 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/jun./2023 | PA 000196 | C00558 | Pago | 8240-152301-M17139- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | GC | $10,943.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | GC | $0.00 | $10,943.40 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | GD Folio: 566, Factura: 48104911 | $10,943.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | GD Folio: 566, Factura: 48104911 | $0.00 | $10,943.40 |
| | | | | 5133-339003 | Prestación de Servicios Profesionales | GD Folio: 566, Factura: 48104911 | $10,943.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000631 | MARIA ROMERO HERNANDEZ | GD Folio: 566, Factura: 48104911 | $0.00 | $10,943.40 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | GE | $10,943.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | GE | $0.00 | $10,943.40 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | GP Directo 566 MARIA ROMERO HERNANDEZ, Pago: 196 | $10,943.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | GP Directo 566 MARIA ROMERO HERNANDEZ, Pago: 196 | $0.00 | $10,943.40 |
| | | | | 2112-1-000631 | MARIA ROMERO HERNANDEZ | GP Directo 566 MARIA ROMERO HERNANDEZ, Pago: 196 | $10,943.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 566 MARIA ROMERO HERNANDEZ, Pago: 196 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2117-2023-001-2023-02 | FG RET I.S.R. PROFESIONALES | S/C | $0.00 | $943.40 |
| | | | | | | | 65,660.40 | 65,660.40 |
| 06/jun./2023 | GP 000339 | C00559 | Gasto Pagado | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 339 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 339 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 339 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 339 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8270-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 339 VLADIMIR LARA CORTES, Pago: 339 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 339 VLADIMIR LARA CORTES, Pago: 339 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 339 VLADIMIR LARA CORTES, Pago: 339 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | GP Directo 339 VLADIMIR LARA CORTES, Pago: 339 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 06/jun./2023 | GP 000340 | C00560 | Gasto Pagado | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 340 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 340 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 340 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 340 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $8,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/jun./2023 | GP 000340 | C00560 | Gasto Pagado | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 8270-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 340 CATALINA CASTILLO BAUTISTA, Pago: 340 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 340 CATALINA CASTILLO BAUTISTA, Pago: 340 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 340 CATALINA CASTILLO BAUTISTA, Pago: 340 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | GP Directo 340 CATALINA CASTILLO BAUTISTA, Pago: 340 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | | | | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 06/jun./2023 | GP 000342 | C00563 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $19,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $19,800.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 342 | $19,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 342 | $0.00 | $19,800.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 342 | $19,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 342 | $0.00 | $19,800.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $19,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $19,800.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 342 ELIAS GREGORIO SAN JUAN, Pago: 342 | $19,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 342 ELIAS GREGORIO SAN JUAN, Pago: 342 | $0.00 | $19,800.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 342 ELIAS GREGORIO SAN JUAN, Pago: 342 | $19,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 342 ELIAS GREGORIO SAN JUAN, Pago: 342 | $0.00 | $19,800.00 |
| | | | | | | | 118,800.00 | 118,800.00 |
| 06/jun./2023 | GD 000381 | P00468 | Gasto Devengado | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 381 | $8,745.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 381 | $0.00 | $8,745.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 381 | $8,745.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 381 | $0.00 | $8,745.00 |
| | | | | | | | 17,490.00 | 17,490.00 |
| 06/jun./2023 | GE 000382 | P00469 | Gasto Ejercido | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE Folio: 382 | $8,745.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE Folio: 382 | $0.00 | $8,745.00 |
| | | | | | | | 8,745.00 | 8,745.00 |
| 06/jun./2023 | GP 000381 | C00607 | Gasto Pagado | 8270-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Folio: 381 | $8,745.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Folio: 381 | $0.00 | $8,745.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Folio: 381 | $8,745.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/jun./2023 | GP 000381 | C00607 | Gasto Pagado | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | GP Folio: 381 | $0.00 | $8,745.00 |
| | | | | | | | 17,490.00 | 17,490.00 |
| 06/jun./2023 | PA 000204 | C00608 | Pago | 8240-252302-E11171- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GC | $2,995.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GC | $0.00 | $2,995.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GD Folio: 574, Factura: 6498EBCD | $2,995.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GD Folio: 574, Factura: 6498EBCD | $0.00 | $2,995.00 |
| | | | | 5121-214001 | Material para Bienes Informáticos | GD Folio: 574, Factura: 6498EBCD | $2,995.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000391 | CARLOS HERNANDEZ ALVARADO | GD Folio: 574, Factura: 6498EBCD | $0.00 | $2,995.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GE | $2,995.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GE | $0.00 | $2,995.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GP Directo 574 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 204 | $2,995.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GP Directo 574 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 204 | $0.00 | $2,995.00 |
| | | | | 2112-1-000391 | CARLOS HERNANDEZ ALVARADO | GP Directo 574 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 204 | $2,995.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 574 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 204 | $0.00 | $2,995.00 |
| | | | | | | | 17,970.00 | 17,970.00 |
| 06/jun./2023 | GP 000382 | C00609 | Gasto Pagado | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $15,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $15,800.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 382 | $15,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 382 | $0.00 | $15,800.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 382 | $15,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 382 | $0.00 | $15,800.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $15,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $15,800.00 |
| | | | | 8270-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 382 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 382 | $15,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 382 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 382 | $0.00 | $15,800.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 382 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 382 | $15,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | GP Directo 382 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 382 | $0.00 | $15,800.00 |
| | | | | | | | 94,800.00 | 94,800.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/jun./2023 | PA 000205 | C00610 | Pago | 8240-112301-S16152- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC | $2,995.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC | $0.00 | $2,995.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 575, Factura: 1B2248B1 | $2,995.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 575, Factura: 1B2248B1 | $0.00 | $2,995.00 |
| | | | | 5129-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | GD Folio: 575, Factura: 1B2248B1 | $2,995.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000391 | CARLOS HERNANDEZ ALVARADO | GD Folio: 575, Factura: 1B2248B1 | $0.00 | $2,995.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE | $2,995.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE | $0.00 | $2,995.00 |
| | | | | 8270-112301-S16152- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 575 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 205 | $2,995.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 575 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 205 | $0.00 | $2,995.00 |
| | | | | 2112-1-000391 | CARLOS HERNANDEZ ALVARADO | GP Directo 575 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 205 | $2,995.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | GP Directo 575 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 205 | $0.00 | $2,995.00 |
| | | | | | | | 17,970.00 | 17,970.00 |
| 06/jun./2023 | GP 000407 | C00641 | Gasto Pagado | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 408 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 408 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 408 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 408 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8270-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 408 MARLEN DE LA CRUZ RODRIGUEZ, Pago: 407 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 408 MARLEN DE LA CRUZ RODRIGUEZ, Pago: 407 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 408 MARLEN DE LA CRUZ RODRIGUEZ, Pago: 407 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | GP Directo 408 MARLEN DE LA CRUZ RODRIGUEZ, Pago: 407 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/jun./2023 | ID 000292 | P00542 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 292 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $760.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 292 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 292 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 292 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 292 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 292 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $78.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 292 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $760.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 292 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 292 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 292 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 292 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 292 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $0.00 | $78.80 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 292 certificacion y expedicion de copias | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 292 Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 292 Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 292 Reconocimiento de hijo | $760.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 292 Registro de defuncion | $78.80 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 292 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 292 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 4143-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 292 Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 292 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $760.00 |
| | | | | 4143-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 292 Registro de defuncion | $0.00 | $78.80 |
| | | | | | | | 2,167.60 | 2,167.60 |
| 06/jun./2023 | ID 000293 | P00543 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 293 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 293 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 293 Refrendo de registro | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 293 Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 160.00 | 160.00 |
| 06/jun./2023 | ID 000294 | P00544 | Ingreso Devengado | 8120-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | ID: 294 Registro de matrimonio dentro de oficina ,Ref: REG DE MATRIMONIO DENTRO | $425.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | ID: 294 Registro de matrimonio dentro de oficina ,Ref: REG DE MATRIMONIO DENTRO | $0.00 | $425.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/jun./2023 | ID 000294 | P00544 | Ingreso Devengado | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 294 Registro de matrimonio dentro de oficina | $425.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | ID: 294 Registro de matrimonio dentro de oficina | $0.00 | $425.00 |
| | | | | | | | 850.00 | 850.00 |
| 06/jun./2023 | IR 000313 | I00444 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:313, Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:313, Reconocimiento de hijo | $760.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:313, Registro de defuncion | $78.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:313, certificacion y expedicion de copias | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:313, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:313, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:313, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:313, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $760.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:313, Registro de defuncion | $0.00 | $78.80 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:313, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:313, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:313, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:313, CAJA REFIS 2023 | $1,083.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:313, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:313, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:313, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:313, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $760.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:313, Registro de defuncion | $0.00 | $78.80 |
| | | | | | | | 2,167.60 | 2,167.60 |
| 06/jun./2023 | IR 000314 | I00445 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:314, Refrendo de registro | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:314, Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:314, CAJA REFIS 2023 | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:314, Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 160.00 | 160.00 |
| 06/jun./2023 | IR 000315 | I00446 | Ingreso Pagado | 8140-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | IR:315, Registro de matrimonio dentro de oficina | $425.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | IR:315, Registro de matrimonio dentro de oficina | $0.00 | $425.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:315, CAJA REFIS 2023 | $425.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:315, Registro de matrimonio dentro de oficina | $0.00 | $425.00 |
| | | | | | | | 850.00 | 850.00 |
| 06/jun./2023 | PA 000225 | C00663 | Pago | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,990.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,990.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,990.00 | $0.00 |

# Municipio de Yahualica
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: alejandro
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2023 03:22 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/jun./2023 | PA 000225 | C00663 | Pago | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,990.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,990.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,990.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,990.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,990.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,990.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,990.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,990.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,990.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,990.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,990.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,990.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,990.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,990.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,990.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,990.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 624, Factura: VARIAS | $1,990.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 624, Factura: VARIAS | $1,990.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 624, Factura: VARIAS | $1,990.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 624, Factura: VARIAS | $1,990.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 624, Factura: VARIAS | $1,990.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 624, Factura: VARIAS | $1,990.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 624, Factura: VARIAS | $1,990.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 624, Factura: VARIAS | $1,990.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 624, Factura: VARIAS | $1,990.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 624, Factura: VARIAS | $0.00 | $1,990.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 624, Factura: VARIAS | $0.00 | $1,990.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 624, Factura: VARIAS | $0.00 | $1,990.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 624, Factura: VARIAS | $0.00 | $1,990.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 624, Factura: VARIAS | $0.00 | $1,990.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 624, Factura: VARIAS | $0.00 | $1,990.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/jun./2023 | PA 000225 | C00663 | Pago | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 624, Factura: VARIAS | $0.00 | $1,990.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 624, Factura: VARIAS | $0.00 | $1,990.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 624, Factura: VARIAS | $0.00 | $1,990.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 624, Factura: VARIAS | $0.00 | $1,990.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 624, Factura: VARIAS | $19,900.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000772 | DAVID SALVADOR GARCIA PONCE | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 624, Factura: VARIAS | $0.00 | $19,900.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,990.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,990.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,990.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,990.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,990.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,990.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,990.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,990.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,990.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,990.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,990.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,990.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,990.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,990.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,990.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,990.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,990.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,990.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,990.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 225 | $1,990.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 225 | $1,990.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 225 | $1,990.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 225 | $1,990.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 225 | $1,990.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 225 | $1,990.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 225 | $1,990.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 225 | $1,990.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 225 | $1,990.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 225 | $1,990.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 225 | $0.00 | $1,990.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 225 | $0.00 | $1,990.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 225 | $0.00 | $1,990.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/jun./2023 | PA 000225 | C00663 | Pago | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 225 | $0.00 | $1,990.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 225 | $0.00 | $1,990.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 225 | $0.00 | $1,990.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 225 | $0.00 | $1,990.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 225 | $0.00 | $1,990.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 225 | $0.00 | $1,990.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 225 | $0.00 | $1,990.00 |
| | | | | 2112-1-000772 | DAVID SALVADOR GARCIA PONCE | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 225 | $19,900.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 225 | $0.00 | $19,900.00 |
| | | | | | | | 119,400.00 | 119,400.00 |
| 07/jun./2023 | PP 000033 | P00443 | Programacion de Pago | 8260-152302-E12131- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE Compra : 543, Pago Programado: 33 | $4,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE Compra : 543, Pago Programado: 33 | $0.00 | $4,300.00 |
| | | | | | | | 4,300.00 | 4,300.00 |
| 07/jun./2023 | PA 000189 | C00540 | Pago | 8270-152302-E12131- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP YANETH RIVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 189 | $4,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP YANETH RIVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 189 | $0.00 | $4,300.00 |
| | | | | 2112-1-000748 | YANETH RIVERA HERNANDEZ | GP YANETH RIVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 189 | $4,300.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP YANETH RIVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 189 | $0.00 | $4,300.00 |
| | | | | | | | 8,600.00 | 8,600.00 |
| 07/jun./2023 | GP 000331 | C00541 | Gasto Pagado | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 331 | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 331 | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 331 | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 331 | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 8270-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 331 PEDRO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 331 | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 331 PEDRO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 331 | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 331 PEDRO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 331 | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | GP Directo 331 PEDRO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 331 | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | | | | 300,000.00 | 300,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/jun./2023 | GC 000013 | P00462 | Gasto Comprometido | 8240-252301-K14222- | 2023/FAISM080001 REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE YAHUALICA, HIDALGO G. Capital | Desc: 2023/FAISM080001 REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE YAHUALICA, HIDALGO | $2,698,960.49 | $0.00 |
| | | | | 8220-252301-K14222- | 2023/FAISM080001 REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE YAHUALICA, HIDALGO G. Capital | Desc: 2023/FAISM080001 REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE YAHUALICA, HIDALGO | $0.00 | $2,698,960.49 |
| | | | | | | | 2,698,960.49 | 2,698,960.49 |
| 07/jun./2023 | GP 000338 | C00555 | Gasto Pagado | 8240-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 338 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 338 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 338 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 338 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 338 SUSANA TOLENTINO ARISTA, Pago: 338 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 338 SUSANA TOLENTINO ARISTA, Pago: 338 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 338 SUSANA TOLENTINO ARISTA, Pago: 338 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-04 | IEPS TAB 2023 CTA. 1214310253 BANORTE | GP Directo 338 SUSANA TOLENTINO ARISTA, Pago: 338 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 07/jun./2023 | GC 000015 | P00464 | Gasto Comprometido | 8240-252301-K14222- | 2023/FAISM080003 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CENTRO EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS G. Capital | Desc: 2023/FAISM080003 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CENTRO EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS | $328,638.87 | $0.00 |
| | | | | 8220-252301-K14222- | 2023/FAISM080003 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CENTRO EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS G. Capital | Desc: 2023/FAISM080003 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CENTRO EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS | $0.00 | $328,638.87 |
| | | | | | | | 328,638.87 | 328,638.87 |
| 07/jun./2023 | GP 000341 | C00561 | Gasto Pagado | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 341 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 341 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 341 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 341 | $0.00 | $3,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/jun./2023 | GP 000341 | C00561 | Gasto Pagado | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8270-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 341 ZENON MATEOS DOMINGUEZ, Pago: 341 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 341 ZENON MATEOS DOMINGUEZ, Pago: 341 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 341 ZENON MATEOS DOMINGUEZ, Pago: 341 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | GP Directo 341 ZENON MATEOS DOMINGUEZ, Pago: 341 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 07/jun./2023 | ID 000295 | P00545 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 295 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $520.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 295 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 295 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 295 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $520.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 295 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 295 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 295 Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 295 Reconocimiento de hijo | $520.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 295 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 295 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $520.00 |
| | | | | | | | 1,280.00 | 1,280.00 |
| 07/jun./2023 | IR 000316 | I00447 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:316, Reconocimiento de hijo | $520.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:316, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:316, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:316, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $520.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:316, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:316, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:316, CAJA REFIS 2023 | $640.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:316, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:316, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $520.00 |
| | | | | | | | 1,280.00 | 1,280.00 |
| 08/jun./2023 | GD 000332 | P00445 | Gasto Devengado | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 332 | $17,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 332 | $0.00 | $17,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 332 | $17,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 332 | $0.00 | $17,000.00 |
| | | | | | | | 34,000.00 | 34,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/jun./2023 | GE 000333 | P00446 | Gasto Ejercido | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE Folio: 333 | $17,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE Folio: 333 | $0.00 | $17,000.00 |
| | | | | | | | 17,000.00 | 17,000.00 |
| 08/jun./2023 | GP 000332 | C00542 | Gasto Pagado | 8270-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Folio: 332 | $17,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Folio: 332 | $0.00 | $17,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Folio: 332 | $17,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | GP Folio: 332 | $0.00 | $17,000.00 |
| | | | | | | | 34,000.00 | 34,000.00 |
| 08/jun./2023 | GP 000333 | C00543 | Gasto Pagado | 8240-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $200,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $200,000.00 |
| | | | | 8250-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 333 | $200,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 333 | $0.00 | $200,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 333 | $200,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 333 | $0.00 | $200,000.00 |
| | | | | 8260-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $200,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $200,000.00 |
| | | | | 8270-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 333 CATARINO SANCHEZ PEREZ, Pago: 333 | $200,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 333 CATARINO SANCHEZ PEREZ, Pago: 333 | $0.00 | $200,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 333 CATARINO SANCHEZ PEREZ, Pago: 333 | $200,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-04 | IEPS TAB 2023 CTA. 1214310253 BANORTE | GP Directo 333 CATARINO SANCHEZ PEREZ, Pago: 333 | $0.00 | $200,000.00 |
| | | | | | | | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 08/jun./2023 | GD 000334 | P00448 | Gasto Devengado | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 334 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 334 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 334 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 334 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 08/jun./2023 | GE 000335 | P00449 | Gasto Ejercido | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE Folio: 335 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE Folio: 335 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 08/jun./2023 | GP 000334 | C00544 | Gasto Pagado | 8270-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Folio: 334 | $3,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/jun./2023 | GP 000334 | C00544 | Gasto Pagado | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Folio: 334 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Folio: 334 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | GP Folio: 334 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 08/jun./2023 | AC 000001 | C00552 | Anticipo a Contratista de Obra Pública | 1134-000754 | MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ | Anticipo a Proveedor : 1, 2023/FAISM080001 - 2023/FAISM080001 REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE YAHUALICA. | $809,688.15 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-01 | FAISM 2023 CTA. 1214317775 BANORTE | Anticipo a Proveedor : 1, 2023/FAISM080001 - 2023/FAISM080001 REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE YAHUALICA. | $0.00 | $809,688.15 |
| | | | | | | | 809,688.15 | 809,688.15 |
| 08/jun./2023 | GC 000014 | P00463 | Gasto Comprometido | 8240-252301-K14222- | 2023/FAISM080002 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BO. TLACOMOL Y BO. XOXOJTZINTLA EN LA LOC. DE AGUACATITLA G. Capital | Desc: 2023/FAISM080002 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BO. TLACOMOL Y BO. XOXOJTZINTLA EN LA LOC. DE AGUACATITLA | $1,106,063.61 | $0.00 |
| | | | | 8220-252301-K14222- | 2023/FAISM080002 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BO. TLACOMOL Y BO. XOXOJTZINTLA EN LA LOC. DE AGUACATITLA G. Capital | Desc: 2023/FAISM080002 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BO. TLACOMOL Y BO. XOXOJTZINTLA EN LA LOC. DE AGUACATITLA | $0.00 | $1,106,063.61 |
| | | | | | | | 1,106,063.61 | 1,106,063.61 |
| 08/jun./2023 | ID 000296 | P00546 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 296 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 296 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 296 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC DE TRANSMISION | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 296 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $157.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 296 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 296 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 296 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC DE TRANSMISION | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 296 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $0.00 | $157.60 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 296 certificacion y expedicion de copias | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 296 Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 296 Reconocimiento de hijo | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 296 Registro de defuncion | $157.60 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 296 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 296 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 296 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $40.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/jun./2023 | ID 000296 | P00546 | Ingreso Devengado | 4143-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 296 Registro de defuncion | $0.00 | $157.60 |
| | | | | | | | 535.20 | 535.20 |
| 08/jun./2023 | ID 000297 | P00547 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 297 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 297 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 297 Guias remo | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 297 Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 08/jun./2023 | IR 000317 | I00448 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:317, Reconocimiento de hijo | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:317, Registro de defuncion | $157.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:317, certificacion y expedicion de copias | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:317, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:317, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:317, Registro de defuncion | $0.00 | $157.60 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:317, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:317, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:317, CAJA REFIS 2023 | $267.60 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:317, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:317, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:317, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:317, Registro de defuncion | $0.00 | $157.60 |
| | | | | | | | 535.20 | 535.20 |
| 08/jun./2023 | IR 000318 | I00449 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:318, Guias remo | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:318, Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:318, CAJA REFIS 2023 | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:318, Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 09/jun./2023 | PA 000186 | C00511 | Pago | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $664.73 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $664.73 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 540, Factura: VARIAS | $664.73 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 540, Factura: VARIAS | $0.00 | $664.73 |
| | | | | 5131-311001 | Servicio de Energía Eléctrica | GD Folio: 540, Factura: VARIAS | $664.73 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GD Folio: 540, Factura: VARIAS | $0.00 | $664.73 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $664.73 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $664.73 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/jun./2023 | PA 000186 | C00511 | Pago | 8270-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 540 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 186 | $664.73 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 540 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 186 | $0.00 | $664.73 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GP Directo 540 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 186 | $664.73 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 540 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 186 | $0.00 | $664.73 |
| | | | | | | | 3,988.38 | 3,988.38 |
| 09/jun./2023 | PA 000187 | C00512 | Pago | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $107,391.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $107,391.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 541, Factura: VARIAS | $107,391.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 541, Factura: VARIAS | $0.00 | $107,391.00 |
| | | | | 5131-311001 | Servicio de Energía Eléctrica | GD Folio: 541, Factura: VARIAS | $107,391.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GD Folio: 541, Factura: VARIAS | $0.00 | $107,391.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $107,391.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $107,391.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 541 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 187 | $107,391.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 541 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 187 | $0.00 | $107,391.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GP Directo 541 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 187 | $107,391.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 541 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 187 | $0.00 | $107,391.00 |
| | | | | | | | 644,346.00 | 644,346.00 |
| 09/jun./2023 | PA 000188 | C00531 | Pago | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $142,596.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $142,596.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 542, Factura: VARIAS | $142,596.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 542, Factura: VARIAS | $0.00 | $142,596.00 |
| | | | | 5131-311001 | Servicio de Energía Eléctrica | GD Folio: 542, Factura: VARIAS | $142,596.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GD Folio: 542, Factura: VARIAS | $0.00 | $142,596.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $142,596.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $142,596.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 542 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 188 | $142,596.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 542 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 188 | $0.00 | $142,596.00 |
| | | | | 2112-1-000071 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GP Directo 542 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 188 | $142,596.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 542 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 188 | $0.00 | $142,596.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 855,576.00 | 855,576.00 |
| 09/jun./2023 | GP 000330 | C00539 | Gasto Pagado | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 330 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 330 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 330 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 330 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8270-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 330 GUILLERMO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 330 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 330 GUILLERMO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 330 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 330 GUILLERMO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 330 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | GP Directo 330 GUILLERMO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 330 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 09/jun./2023 | 000000 | E00266 | | 2117-2023-01 | I.S.R. 2023 FG | S/C | $108,034.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-2023-02 | I.S.R. 2023 FFM | S/C | $82,453.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-2023-03 | I.S.R. 2023 FORTAMUNT | S/C | $39,335.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $0.00 | $229,822.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $0.00 | $82,453.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | S/C | $0.00 | $39,335.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $39,335.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $82,453.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 351,610.00 | 351,610.00 |
| 09/jun./2023 | GP 000335 | C00545 | Gasto Pagado | 8240-152301-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GC | $32,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GC | $0.00 | $32,680.00 |
| | | | | 8250-152301-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 335 | $32,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 335 | $0.00 | $32,680.00 |
| | | | | 5139-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | GD Folio: 335 | $32,680.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GD Folio: 335 | $0.00 | $32,680.00 |
| | | | | 8260-152301-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE | $32,680.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/jun./2023 | GP 000335 | C00545 | Gasto Pagado | 8250-152301-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE | $0.00 | $32,680.00 |
| | | | | 8270-152301-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GP Directo 335 SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO, Pago: 335 | $32,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GP Directo 335 SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO, Pago: 335 | $0.00 | $32,680.00 |
| | | | | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GP Directo 335 SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO, Pago: 335 | $32,680.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 335 SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO, Pago: 335 | $0.00 | $71,208.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $22,098.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $16,430.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 234,608.00 | 234,608.00 |
| 09/jun./2023 | GP 000336 | C00546 | Gasto Pagado | 8240-152302-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GC | $22,098.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GC | $0.00 | $22,098.00 |
| | | | | 8250-152302-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 336 | $22,098.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 336 | $0.00 | $22,098.00 |
| | | | | 5139-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | GD Folio: 336 | $22,098.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GD Folio: 336 | $0.00 | $22,098.00 |
| | | | | 8260-152302-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE | $22,098.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE | $0.00 | $22,098.00 |
| | | | | 8270-152302-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GP Directo 336 SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO, Pago: 336 | $22,098.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-S16152- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GP Directo 336 SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO, Pago: 336 | $0.00 | $22,098.00 |
| | | | | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GP Directo 336 SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO, Pago: 336 | $22,098.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 336 SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO, Pago: 336 | $0.00 | $22,098.00 |
| | | | | | | | 132,588.00 | 132,588.00 |
| 09/jun./2023 | GP 000337 | C00547 | Gasto Pagado | 8240-252302-E11171- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GC | $16,430.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GC | $0.00 | $16,430.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 337 | $16,430.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 337 | $0.00 | $16,430.00 |
| | | | | 5139-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | GD Folio: 337 | $16,430.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/jun./2023 | GP 000337 | C00547 | Gasto Pagado | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GD Folio: 337 | $0.00 | $16,430.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE | $16,430.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE | $0.00 | $16,430.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GP Directo 337 SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO, Pago: 337 | $16,430.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GP Directo 337 SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO, Pago: 337 | $0.00 | $16,430.00 |
| | | | | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GP Directo 337 SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO, Pago: 337 | $16,430.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 337 SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO, Pago: 337 | $0.00 | $16,430.00 |
| | | | | | | | 98,580.00 | 98,580.00 |
| 09/jun./2023 | AC 000002 | C00554 | Anticipo a Contratista de Obra Pública | 1134-000753 | DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANCHEZ Y SANCHEZ, S.A. DE C.V. | Anticipo a Proveedor : 2, 2023/FAISM080002 - 2023/FAISM080002 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BO. TLACOMOL Y BO. XOKOJTZINTLA EN LA LOC. DE AGUACATITLA. | $331,819.08 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-01 | FAISM 2023 CTA. 1214317775 BANORTE | Anticipo a Proveedor : 2, 2023/FAISM080002 - 2023/FAISM080002 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BO. TLACOMOL Y BO. XOKOJTZINTLA EN LA LOC. DE AGUACATITLA. | $0.00 | $331,819.08 |
| | | | | | | | 331,819.08 | 331,819.08 |
| 09/jun./2023 | AC 000003 | C00556 | Anticipo a Contratista de Obra Pública | 1134-000753 | DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANCHEZ Y SANCHEZ, S.A. DE C.V. | Anticipo a Proveedor : 3, 2023/FAISM080003 - 2023/FAISM080003 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CENTRO EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS. | $98,591.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-01 | FAISM 2023 CTA. 1214317775 BANORTE | Anticipo a Proveedor : 3, 2023/FAISM080003 - 2023/FAISM080003 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CENTRO EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS. | $0.00 | $98,591.66 |
| | | | | | | | 98,591.66 | 98,591.66 |
| 09/jun./2023 | 000000 | D00090 | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $9,780.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-2-2023-1501-02 | FONDO DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 | S/C | $0.00 | $9,780.00 |
| | | | | | | | 9,780.00 | 9,780.00 |
| 09/jun./2023 | GP 000368 | C00589 | Gasto Pagado | 8240-152306-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152306-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 8250-152306-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 368 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152306-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 368 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 368 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 368 | $0.00 | $25,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/jun./2023 | GP 000368 | C00589 | Gasto Pagado | 8260-152306-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152306-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 8270-152306-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 368 ROBERTO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 368 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152306-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 368 ROBERTO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 368 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 368 ROBERTO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 368 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-06 | CISAN 2023 CTA. 1214322498 BANORTE | GP Directo 368 ROBERTO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 368 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | | | | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 09/jun./2023 | GP 000369 | C00590 | Gasto Pagado | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 369 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 369 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 369 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 369 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8270-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 369 VICENTE BAUTISTA AGUADO, Pago: 369 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 369 VICENTE BAUTISTA AGUADO, Pago: 369 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 369 VICENTE BAUTISTA AGUADO, Pago: 369 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | GP Directo 369 VICENTE BAUTISTA AGUADO, Pago: 369 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 09/jun./2023 | GP 000370 | C00591 | Gasto Pagado | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 370 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 370 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 370 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 370 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8270-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 370 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ, Pago: 370 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 370 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ, Pago: 370 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 370 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ, Pago: 370 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | GP Directo 370 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ, Pago: 370 | $0.00 | $10,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 09/jun./2023 | GP 000372 | C00597 | Gasto Pagado | 8240-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 372 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 372 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 372 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 372 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 372 ROGELIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 372 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 372 ROGELIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 372 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 372 ROGELIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 372 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 372 ROGELIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 372 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | | | | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 09/jun./2023 | GC 000016 | P00466 | Gasto Comprometido | 8240-252301-K14222- | 2023/FAISM080004 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE EN BO. PESMANTEPEC EN LA LOC. DE ATLALCO. G. Capital | Desc: 2023/FAISM080004 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE EN BO. PESMANTEPEC EN LA LOC. DE ATLALCO. | $1,395,078.64 | $0.00 |
| | | | | 8220-252301-K14222- | 2023/FAISM080004 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE EN BO. PESMANTEPEC EN LA LOC. DE ATLALCO. G. Capital | Desc: 2023/FAISM080004 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE EN BO. PESMANTEPEC EN LA LOC. DE ATLALCO. | $0.00 | $1,395,078.64 |
| | | | | | | | 1,395,078.64 | 1,395,078.64 |
| 09/jun./2023 | PA 000207 | C00612 | Pago | 8240-112301-S16152- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $7,780.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $7,780.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 577, Factura: F26C428B | $7,780.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 577, Factura: F26C428B | $0.00 | $7,780.00 |
| | | | | 5133-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 577, Factura: F26C428B | $7,780.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000033 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 577, Factura: F26C428B | $0.00 | $7,780.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $7,780.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $7,780.00 |
| | | | | 8270-112301-S16152- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 207 | $7,780.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/jun./2023 | PA 000207 | C00612 | Pago | 8260-112301-S16152- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 207 | $0.00 | $7,780.00 |
| | | | | 2112-1-000033 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 207 | $7,780.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 207 | $0.00 | $9,780.00 |
| | | | | 1111-2-2023-1101-01 | FONDO DE REFIS 2023 | S/C | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 48,680.00 | 48,680.00 |
| 09/jun./2023 | ID 000298 | P00548 | Ingreso Devengado | 8120-61-02-01-1101-01 | Infractores | ID: 298 Infractores ,Ref: ALTERACION VIA PUBLICA | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01-1101-01 | Infractores | ID: 298 Infractores ,Ref: ALTERACION VIA PUBLICA | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | ID: 298 Infractores | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 4162-01-1101-01 | Infractores | ID: 298 Infractores | $0.00 | $500.00 |
| | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 09/jun./2023 | ID 000299 | P00549 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 299 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSYTANCIA DE INEXISTENC | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 299 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 299 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 299 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 299 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 299 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSYTANCIA DE INEXISTENC | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 299 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 299 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 299 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 299 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 299 certificacion y expedicion de copias | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 299 Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 299 Reconocimiento de hijo | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 299 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 299 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 299 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 460.00 | 460.00 |
| 09/jun./2023 | ID 000300 | P00550 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 300 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 300 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 300 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $50.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/jun./2023 | ID 000300 | P00550 | Ingreso Devengado | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 300 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 300 Guias remo | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 300 Refrendo de registro | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 300 Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 4143-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 300 Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 260.00 | 260.00 |
| 09/jun./2023 | ID 000301 | P00551 | Ingreso Devengado | 8120-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 301 Renovacion de licencia ,Ref: RENOVACION DE LICENCIA CO | $442.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 301 Renovacion de licencia ,Ref: RENOVACION DE LICENCIA CO | $0.00 | $442.90 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 301 Renovacion de licencia | $442.90 | $0.00 |
| | | | | 4143-09-1101-02 | Renovacion de licencia | ID: 301 Renovacion de licencia | $0.00 | $442.90 |
| | | | | | | | 885.80 | 885.80 |
| 09/jun./2023 | IR 000319 | I00450 | Ingreso Pagado | 8140-61-02-01-1101-01 | Infractores | IR:319, Infractores | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-61-02-01-1101-01 | Infractores | IR:319, Infractores | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:319, CAJA REFIS 2023 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | IR:319, Infractores | $0.00 | $500.00 |
| | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 09/jun./2023 | IR 000320 | I00452 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:320, Refrendo de registro | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:320, Guias remo | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:320, Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:320, Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:320, CAJA REFIS 2023 | $130.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:320, Guias remo | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:320, Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 260.00 | 260.00 |
| 09/jun./2023 | IR 000321 | I00453 | Ingreso Pagado | 8140-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | IR:321, Renovacion de licencia | $442.90 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-09-1101-02 | Renovacion de licencia | IR:321, Renovacion de licencia | $0.00 | $442.90 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:321, CAJA REFIS 2023 | $442.90 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:321, Renovacion de licencia | $0.00 | $442.90 |
| | | | | | | | 885.80 | 885.80 |
| 09/jun./2023 | PA 000218 | C00653 | Pago | 8240-152301-K14222- | Material de Oficina G. Corriente | GC | $2,177.16 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-K14222- | Material de Oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $2,177.16 |
| | | | | 8250-152301-K14222- | Material de Oficina G. Corriente | GD Folio: 617, Factura: 3641C4C3 | $2,177.16 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/jun./2023 | PA 000218 | C00653 | Pago | 8240-152301-K14222- | Material de Oficina G. Corriente | GD Folio: 617, Factura: 3641C4C3 | $0.00 | $2,177.16 |
| | | | | 5121-211001 | Material de Oficina | GD Folio: 617, Factura: 3641C4C3 | $2,177.16 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000769 | TONY TIENDAS, S.A. DE C.V. | GD Folio: 617, Factura: 3641C4C3 | $0.00 | $2,177.16 |
| | | | | 8260-152301-K14222- | Material de Oficina G. Corriente | GE | $2,177.16 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-K14222- | Material de Oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $2,177.16 |
| | | | | 8270-152301-K14222- | Material de Oficina G. Corriente | GP Directo 617 TONY TIENDAS, S.A. DE C.V., Pago: 218 | $2,177.16 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-K14222- | Material de Oficina G. Corriente | GP Directo 617 TONY TIENDAS, S.A. DE C.V., Pago: 218 | $0.00 | $2,177.16 |
| | | | | 2112-1-000769 | TONY TIENDAS, S.A. DE C.V. | GP Directo 617 TONY TIENDAS, S.A. DE C.V., Pago: 218 | $2,177.16 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 617 TONY TIENDAS, S.A. DE C.V., Pago: 218 | $0.00 | $2,177.16 |
| | | | | | | | 13,062.96 | 13,062.96 |
| 09/jun./2023 | 000000 | D00139 | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $0.00 | $1.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $1.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 1.00 | 1.00 |
| 09/jun./2023 | PA 000261 | C00765 | Pago | 8240-152301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD Folio: 862, Factura: 780AA291 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD Folio: 862, Factura: 780AA291 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD Folio: 862, Factura: 780AA291 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000339 | SERVICIO MOLANGO S.A. DE C.V. | GD Folio: 862, Factura: 780AA291 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Directo 862 SERVICIO MOLANGO S.A. DE C.V., Pago: 261 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Directo 862 SERVICIO MOLANGO S.A. DE C.V., Pago: 261 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2112-1-000339 | SERVICIO MOLANGO S.A. DE C.V. | GP Directo 862 SERVICIO MOLANGO S.A. DE C.V., Pago: 261 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 862 SERVICIO MOLANGO S.A. DE C.V., Pago: 261 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 1111-2-2023-1501-01 | FG FONDO GENERAL 2023 | APOYO A DEMETRIO BTA. HDEZ | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 09/jun./2023 | GP 000474 | C00766 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 471 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 471 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 471 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 471 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/jun./2023 | GP 000474 | C00766 | Gasto Pagado | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 471 DEMETRIO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 474 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 471 DEMETRIO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 474 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 471 DEMETRIO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 474 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-2-1501-23 | FONDO DE FGP 2023 | GP Directo 471 DEMETRIO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 474 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 10/jun./2023 | GP 000404 | C00634 | Gasto Pagado | 8240-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8250-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 404 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 404 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 404 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 404 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8260-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8270-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 404 ROSA CEDILLO HIDALGO, Pago: 404 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 404 ROSA CEDILLO HIDALGO, Pago: 404 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 404 ROSA CEDILLO HIDALGO, Pago: 404 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-04 | IEPS TAB 2023 CTA. 1214310253 BANORTE | GP Directo 404 ROSA CEDILLO HIDALGO, Pago: 404 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 10/jun./2023 | 000000 | D00140 | | 1123-37 | TIMOTEO RAMIREZ HERNANDEZ | S/C | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 12/jun./2023 | 000000 | E00267 | | 2117-2023-001-2023-03 | RET I.S.R. PROF. FFM 2023 | S/C | $278.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $0.00 | $290.00 |
| | | | | 1123-31 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | S/C | $12.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 290.00 | 290.00 |
| 12/jun./2023 | 000000 | E00268 | | 2117-2023-001-01 | RET.I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES | S/C | $943.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $0.00 | $998.00 |
| | | | | 1123-31 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | S/C | $55.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 998.00 | 998.00 |
| 12/jun./2023 | 000000 | E00269 | | 2117-2023-001-2023-01 | REFIS RET. I.S.R. 2023 | S/C | $943.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $0.00 | $985.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/jun./2023 | 000000 | E00269 | | 1123-31 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | S/C | $42.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 985.00 | 985.00 |
| 12/jun./2023 | 000000 | E00270 | | 2117-2023-001-01 | RET.I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES | S/C | $3,333.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $0.00 | $3,530.00 |
| | | | | 1123-31 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | S/C | $197.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 3,530.00 | 3,530.00 |
| 12/jun./2023 | GP 000344 | C00565 | Gasto Pagado | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 344 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 344 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 344 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 344 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8270-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 344 FAUSTINO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 344 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 344 FAUSTINO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 344 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 344 FAUSTINO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 344 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-11 | FOCOM 2023 CTA. 1214305008 BANORTE | GP Directo 344 FAUSTINO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 344 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | | | | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 12/jun./2023 | GP 000345 | C00566 | Gasto Pagado | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 345 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 345 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 345 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 345 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8270-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 345 CELERINO GONZALEZ REYES, Pago: 345 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 345 CELERINO GONZALEZ REYES, Pago: 345 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 345 CELERINO GONZALEZ REYES, Pago: 345 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-11 | FOCOM 2023 CTA. 1214305008 BANORTE | GP Directo 345 CELERINO GONZALEZ REYES, Pago: 345 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | | | | 90,000.00 | 90,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/jun./2023 | GP 000346 | C00567 | Gasto Pagado | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 346 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 346 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 346 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 346 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 346 EDITH LARA LUCIANO, Pago: 346 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 346 EDITH LARA LUCIANO, Pago: 346 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 346 EDITH LARA LUCIANO, Pago: 346 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-11 | FOCOM 2023 CTA. 1214305008 BANORTE | GP Directo 346 EDITH LARA LUCIANO, Pago: 346 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 12/jun./2023 | GP 000347 | C00568 | Gasto Pagado | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 347 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 347 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 347 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 347 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 347 CANDIDO BAUTISTA DE LA CRUZ , Pago: 347 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 347 CANDIDO BAUTISTA DE LA CRUZ , Pago: 347 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 347 CANDIDO BAUTISTA DE LA CRUZ , Pago: 347 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-11 | FOCOM 2023 CTA. 1214305008 BANORTE | GP Directo 347 CANDIDO BAUTISTA DE LA CRUZ , Pago: 347 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 12/jun./2023 | GP 000349 | C00570 | Gasto Pagado | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 349 | $10,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/jun./2023 | GP 000349 | C00570 | Gasto Pagado | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 349 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 349 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 349 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8270-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 349 MINERVA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 349 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 349 MINERVA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 349 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 349 MINERVA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 349 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-11 | FOCOM 2023 CTA. 1214305008 BANORTE | GP Directo 349 MINERVA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 349 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 12/jun./2023 | GP 000350 | C00571 | Gasto Pagado | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 350 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 350 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 350 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 350 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 350 ANDREA HERRERA HERRERA, Pago: 350 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 350 ANDREA HERRERA HERRERA, Pago: 350 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 350 ANDREA HERRERA HERRERA, Pago: 350 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-11 | FOCOM 2023 CTA. 1214305008 BANORTE | GP Directo 350 ANDREA HERRERA HERRERA, Pago: 350 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 12/jun./2023 | GP 000352 | C00573 | Gasto Pagado | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 352 | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 352 | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 352 | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 352 | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8270-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 352 OLIVERIO HERNANDEZ BAUTISTA , Pago: 352 | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 352 OLIVERIO HERNANDEZ BAUTISTA , Pago: 352 | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 352 OLIVERIO HERNANDEZ BAUTISTA , Pago: 352 | $20,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/jun./2023 | GP 000352 | C00573 | Gasto Pagado | 1112-1-5-15-01-23-11 | FOCOM 2023 CTA. 1214305008 BANORTE | GP Directo 352 OLIVERIO HERNANDEZ BAUTISTA , Pago: 352 | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | | | | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 12/jun./2023 | GP 000353 | C00574 | Gasto Pagado | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 353 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 353 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 353 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 353 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8270-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 353 LEONARDO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 353 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 353 LEONARDO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 353 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 353 LEONARDO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 353 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-11 | FOCOM 2023 CTA. 1214305008 BANORTE | GP Directo 353 LEONARDO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 353 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 12/jun./2023 | GP 000354 | C00575 | Gasto Pagado | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 354 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 354 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 354 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 354 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 8270-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 354 BLANCA DELIA BAUTISTA BAUTISTA, Pago: 354 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 354 BLANCA DELIA BAUTISTA BAUTISTA, Pago: 354 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 354 BLANCA DELIA BAUTISTA BAUTISTA, Pago: 354 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-11 | FOCOM 2023 CTA. 1214305008 BANORTE | GP Directo 354 BLANCA DELIA BAUTISTA BAUTISTA, Pago: 354 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | | | | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 12/jun./2023 | GP 000355 | C00576 | Gasto Pagado | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $11,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $11,000.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 355 | $11,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 355 | $0.00 | $11,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/jun./2023 | GP 000355 | C00576 | Gasto Pagado | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 355 | $11,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 355 | $0.00 | $11,000.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $11,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $11,000.00 |
| | | | | 8270-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 355 NICOLASA POALACIOS HERNANDEZ, Pago: 355 | $11,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 355 NICOLASA POALACIOS HERNANDEZ, Pago: 355 | $0.00 | $11,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 355 NICOLASA POALACIOS HERNANDEZ, Pago: 355 | $11,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-11 | FOCOM 2023 CTA. 1214305008 BANORTE | GP Directo 355 NICOLASA POALACIOS HERNANDEZ, Pago: 355 | $0.00 | $11,000.00 |
| | | | | | | | 66,000.00 | 66,000.00 |
| 12/jun./2023 | GP 000356 | C00577 | Gasto Pagado | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 356 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 356 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 356 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 356 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 356 NARZISO MARTINEZ DOLORES, Pago: 356 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 356 NARZISO MARTINEZ DOLORES, Pago: 356 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 356 NARZISO MARTINEZ DOLORES, Pago: 356 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-11 | FOCOM 2023 CTA. 1214305008 BANORTE | GP Directo 356 NARZISO MARTINEZ DOLORES, Pago: 356 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 12/jun./2023 | GP 000357 | C00578 | Gasto Pagado | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 357 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 357 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 357 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 357 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $3,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/jun./2023 | GP 000357 | C00578 | Gasto Pagado | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8270-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 357 MARCIANO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 357 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 357 MARCIANO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 357 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 357 MARCIANO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 357 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-11 | FOCOM 2023 CTA. 1214305008 BANORTE | GP Directo 357 MARCIANO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 357 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 12/jun./2023 | GP 000358 | C00579 | Gasto Pagado | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 358 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 358 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 358 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 358 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8270-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 358 JUANA GRACIA GARCIA, Pago: 358 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 358 JUANA GRACIA GARCIA, Pago: 358 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 358 JUANA GRACIA GARCIA, Pago: 358 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-11 | FOCOM 2023 CTA. 1214305008 BANORTE | GP Directo 358 JUANA GRACIA GARCIA, Pago: 358 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 12/jun./2023 | GP 000359 | C00580 | Gasto Pagado | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 359 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 359 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 359 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 359 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8270-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 359 FIDELINA BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 359 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 359 FIDELINA BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 359 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 359 FIDELINA BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 359 | $15,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/jun./2023 | GP 000359 | C00580 | Gasto Pagado | 1112-1-5-15-01-23-11 | FOCOM 2023 CTA. 1214305008 BANORTE | GP Directo 359 FIDELINA BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 359 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | | | | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 12/jun./2023 | GP 000360 | C00581 | Gasto Pagado | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 360 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 360 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 360 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 360 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8270-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 360 MOISES HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 360 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 360 MOISES HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 360 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 360 MOISES HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 360 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-11 | FOCOM 2023 CTA. 1214305008 BANORTE | GP Directo 360 MOISES HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 360 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | | | | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 12/jun./2023 | GP 000361 | C00582 | Gasto Pagado | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 361 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 361 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 361 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 361 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8270-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 361 REYNALDO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 361 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 361 REYNALDO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 361 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 361 REYNALDO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 361 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-11 | FOCOM 2023 CTA. 1214305008 BANORTE | GP Directo 361 REYNALDO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 361 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 12/jun./2023 | GP 000362 | C00583 | Gasto Pagado | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 362 | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 362 | $0.00 | $12,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/jun./2023 | GP 000362 | C00583 | Gasto Pagado | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 362 | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 362 | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 8270-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 362 FELICIANO MEDECIO ARENAS , Pago: 362 | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 362 FELICIANO MEDECIO ARENAS , Pago: 362 | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 362 FELICIANO MEDECIO ARENAS , Pago: 362 | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-11 | FOCOM 2023 CTA. 1214305008 BANORTE | GP Directo 362 FELICIANO MEDECIO ARENAS , Pago: 362 | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | | | | 72,000.00 | 72,000.00 |
| 12/jun./2023 | GP 000363 | C00584 | Gasto Pagado | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 363 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 363 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 363 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 363 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8270-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 363 GUILLERMO HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 363 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 363 GUILLERMO HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 363 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 363 GUILLERMO HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 363 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-11 | FOCOM 2023 CTA. 1214305008 BANORTE | GP Directo 363 GUILLERMO HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 363 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 12/jun./2023 | GP 000364 | C00585 | Gasto Pagado | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 364 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 364 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 364 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 364 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 364 ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 364 | $5,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/jun./2023 | GP 000364 | C00585 | Gasto Pagado | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 364 ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 364 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 364 ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 364 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-11 | FOCOM 2023 CTA. 1214305008 BANORTE | GP Directo 364 ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 364 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 12/jun./2023 | GP 000365 | C00586 | Gasto Pagado | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 365 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 365 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 365 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 365 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 365 EUSEBIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 365 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 365 EUSEBIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 365 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 365 EUSEBIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 365 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-11 | FOCOM 2023 CTA. 1214305008 BANORTE | GP Directo 365 EUSEBIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 365 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 12/jun./2023 | GP 000366 | C00587 | Gasto Pagado | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 366 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 366 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 366 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 366 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8270-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 366 REYNA BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 366 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 366 REYNA BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 366 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 366 REYNA BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 366 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-11 | FOCOM 2023 CTA. 1214305008 BANORTE | GP Directo 366 REYNA BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 366 | $0.00 | $10,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 12/jun./2023 | GP 000367 | C00588 | Gasto Pagado | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 367 | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 367 | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 367 | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 367 | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8270-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 367 EFRAIN VILLEGAS HERNANDEZ, Pago: 367 | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 367 EFRAIN VILLEGAS HERNANDEZ, Pago: 367 | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 367 EFRAIN VILLEGAS HERNANDEZ, Pago: 367 | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-11 | FOCOM 2023 CTA. 1214305008 BANORTE | GP Directo 367 EFRAIN VILLEGAS HERNANDEZ, Pago: 367 | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | | | | 42,000.00 | 42,000.00 |
| 12/jun./2023 | PA 000210 | C00639 | Pago | 8240-152301-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 609, Factura: 190B0636 | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 609, Factura: 190B0636 | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | 5135-355001 | Mantenimiento de Vehículos | GD Folio: 609, Factura: 190B0636 | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000765 | CARLOS PEREZ GARCIA | GD Folio: 609, Factura: 190B0636 | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 609 CARLOS PEREZ GARCIA, Pago: 210 | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 609 CARLOS PEREZ GARCIA, Pago: 210 | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | 2112-1-000765 | CARLOS PEREZ GARCIA | GP Directo 609 CARLOS PEREZ GARCIA, Pago: 210 | $4,640.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 609 CARLOS PEREZ GARCIA, Pago: 210 | $0.00 | $4,640.00 |
| | | | | | | | 27,840.00 | 27,840.00 |
| 12/jun./2023 | PA 000212 | C00642 | Pago | 8240-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $141,603.41 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $0.00 | $141,603.41 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 611, Factura: 89B44609 | $141,603.41 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 611, Factura: 89B44609 | $0.00 | $141,603.41 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD Folio: 611, Factura: 89B44609 | $141,603.41 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/jun./2023 | PA 000212 | C00642 | Pago | 2112-1-000053 | RAUL BADILLO RAMIREZ | GD Folio: 611, Factura: 89B44609 | $0.00 | $141,603.41 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $141,603.41 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $0.00 | $141,603.41 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 611 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 212 | $141,603.41 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 611 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 212 | $0.00 | $141,603.41 |
| | | | | 2112-1-000053 | RAUL BADILLO RAMIREZ | GP Directo 611 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 212 | $141,603.41 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 611 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 212 | $0.00 | $141,603.41 |
| | | | | | | | 849,620.46 | 849,620.46 |
| 12/jun./2023 | PA 000213 | C00643 | Pago | 8240-152302-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $91,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $0.00 | $91,200.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 612, Factura: 52C1E234 | $91,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 612, Factura: 52C1E234 | $0.00 | $91,200.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD Folio: 612, Factura: 52C1E234 | $91,200.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000053 | RAUL BADILLO RAMIREZ | GD Folio: 612, Factura: 52C1E234 | $0.00 | $91,200.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $91,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $0.00 | $91,200.00 |
| | | | | 8270-152302-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 612 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 213 | $91,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 612 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 213 | $0.00 | $91,200.00 |
| | | | | 2112-1-000053 | RAUL BADILLO RAMIREZ | GP Directo 612 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 213 | $91,200.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 612 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 213 | $0.00 | $91,200.00 |
| | | | | | | | 547,200.00 | 547,200.00 |
| 12/jun./2023 | PA 000214 | C00644 | Pago | 8240-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $128,655.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $0.00 | $128,655.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 613, Factura: 511AD2AE | $128,655.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 613, Factura: 511AD2AE | $0.00 | $128,655.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD Folio: 613, Factura: 511AD2AE | $128,655.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000053 | RAUL BADILLO RAMIREZ | GD Folio: 613, Factura: 511AD2AE | $0.00 | $128,655.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $128,655.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/jun./2023 | PA 000214 | C00644 | Pago | 8250-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $0.00 | $128,655.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 613 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 214 | $128,655.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 613 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 214 | $0.00 | $128,655.00 |
| | | | | 2112-1-000053 | RAUL BADILLO RAMIREZ | GP Directo 613 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 214 | $128,655.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 613 RAUL BADILLO RAMIREZ, Pago: 214 | $0.00 | $128,655.00 |
| | | | | | | | 771,930.00 | 771,930.00 |
| 12/jun./2023 | ID 000302 | P00552 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 302 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $920.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 302 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 302 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 302 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 302 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 302 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 302 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $920.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 302 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 302 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 302 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 302 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 302 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 302 Expedicion de constancias en general | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 302 Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 302 Reconocimiento de hijo | $960.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 302 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 4143-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 302 Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 302 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $960.00 |
| | | | | | | | 2,410.00 | 2,410.00 |
| 12/jun./2023 | ID 000303 | P00553 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 303 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 303 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 303 Refrendo de registro | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 303 Refrendo de registro | $0.00 | $160.00 |
| | | | | | | | 320.00 | 320.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/jun./2023 | ID 000304 | P00554 | Ingreso Devengado | 8120-43-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | ID: 304 Registro de matrimonio a domicilio ,Ref: REG DE MATRIMONIO FUERA D | $735.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | ID: 304 Registro de matrimonio a domicilio ,Ref: REG DE MATRIMONIO FUERA D | $0.00 | $735.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 304 Registro de matrimonio a domicilio | $735.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | ID: 304 Registro de matrimonio a domicilio | $0.00 | $735.00 |
| | | | | | | | 1,470.00 | 1,470.00 |
| 12/jun./2023 | IR 000322 | I00454 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:322, Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:322, Reconocimiento de hijo | $920.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:322, Reconocimiento de hijo | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:322, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:322, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:322, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:322, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:322, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $920.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:322, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:322, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:322, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:322, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:322, CAJA REFIS 2023 | $1,205.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:322, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:322, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:322, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $960.00 |
| | | | | | | | 2,410.00 | 2,410.00 |
| 12/jun./2023 | IR 000323 | I00455 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:323, Refrendo de registro | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:323, Refrendo de registro | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:323, CAJA REFIS 2023 | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:323, Refrendo de registro | $0.00 | $160.00 |
| | | | | | | | 320.00 | 320.00 |
| 12/jun./2023 | IR 000324 | I00456 | Ingreso Pagado | 8140-43-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | IR:324, Registro de matrimonio a domicilio | $735.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | IR:324, Registro de matrimonio a domicilio | $0.00 | $735.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:324, CAJA REFIS 2023 | $735.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:324, Registro de matrimonio a domicilio | $0.00 | $735.00 |
| | | | | | | | 1,470.00 | 1,470.00 |
| 12/jun./2023 | PA 000234 | C00672 | Pago | 8240-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $850.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/jun./2023 | PA 000234 | C00672 | Pago | 8220-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $0.00 | $850.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 633, Factura: D7697F5E | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 633, Factura: D7697F5E | $0.00 | $850.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD Folio: 633, Factura: D7697F5E | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000321 | PILAR REDONDO ORTA | GD Folio: 633, Factura: D7697F5E | $0.00 | $850.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $0.00 | $850.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 633 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 234 | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 633 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 234 | $0.00 | $850.00 |
| | | | | 2112-1-000321 | PILAR REDONDO ORTA | GP Directo 633 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 234 | $850.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 633 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 234 | $0.00 | $850.00 |
| | | | | | | | 5,100.00 | 5,100.00 |
| 12/jun./2023 | PA 000236 | C00674 | Pago | 8240-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $710.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $0.00 | $710.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 635, Factura: FE8B63C7 | $710.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 635, Factura: FE8B63C7 | $0.00 | $710.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD Folio: 635, Factura: FE8B63C7 | $710.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000321 | PILAR REDONDO ORTA | GD Folio: 635, Factura: FE8B63C7 | $0.00 | $710.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $710.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $0.00 | $710.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 635 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 236 | $710.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 635 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 236 | $0.00 | $710.00 |
| | | | | 2112-1-000321 | PILAR REDONDO ORTA | GP Directo 635 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 236 | $710.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 635 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 236 | $0.00 | $710.00 |
| | | | | | | | 4,260.00 | 4,260.00 |
| 12/jun./2023 | PA 000258 | C00740 | Pago | 8240-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $810.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $0.00 | $810.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 859, Factura: xxx | $810.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 859, Factura: xxx | $0.00 | $810.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD Folio: 859, Factura: xxx | $810.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000321 | PILAR REDONDO ORTA | GD Folio: 859, Factura: xxx | $0.00 | $810.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $810.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $0.00 | $810.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 859 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 258 | $810.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 859 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 258 | $0.00 | $810.00 |
| | | | | 2112-1-000321 | PILAR REDONDO ORTA | GP Directo 859 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 258 | $810.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 859 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 258 | $0.00 | $810.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 4,860.00 | 4,860.00 |
| 12/jun./2023 | GP 000452 | C00741 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 449 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 449 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 449 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 449 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 449 KARINA ESTHER ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 452 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 449 KARINA ESTHER ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 452 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 449 KARINA ESTHER ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 452 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 449 KARINA ESTHER ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 452 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 12/jun./2023 | 000000 | D00137 | | 1123-36 | NICOLAS HERRERA CANALES | S/C | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | | | | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 12/jun./2023 | GP 000461 | C00751 | Gasto Pagado | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | GD Folio: 458 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | GD Folio: 458 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5243-445001 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | GD Folio: 458 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-445001 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | GD Folio: 458 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | GP Directo 458 JOSE MAGALDI RIVERA, Pago: 461 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente | GP Directo 458 JOSE MAGALDI RIVERA, Pago: 461 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-445001 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | GP Directo 458 JOSE MAGALDI RIVERA, Pago: 461 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 458 JOSE MAGALDI RIVERA, Pago: 461 | $0.00 | $4,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 12/jun./2023 | GP 000462 | C00752 | Gasto Pagado | 8240-152302-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 459 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 459 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 459 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 459 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 8270-152302-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 459 EUSEBIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 462 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 459 EUSEBIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 462 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 459 EUSEBIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 462 | $2,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 459 EUSEBIO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 462 | $0.00 | $2,400.00 |
| | | | | | | | 14,400.00 | 14,400.00 |
| 12/jun./2023 | PA 000260 | C00753 | Pago | 8240-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $410.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $0.00 | $410.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 861, Factura: 7F0403DD | $410.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 861, Factura: 7F0403DD | $0.00 | $410.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD Folio: 861, Factura: 7F0403DD | $410.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000321 | PILAR REDONDO ORTA | GD Folio: 861, Factura: 7F0403DD | $0.00 | $410.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $410.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $0.00 | $410.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 861 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 260 | $410.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 861 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 260 | $0.00 | $410.00 |
| | | | | 2112-1-000321 | PILAR REDONDO ORTA | GP Directo 861 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 260 | $410.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 861 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 260 | $0.00 | $410.00 |
| | | | | | | | 2,460.00 | 2,460.00 |
| 13/jun./2023 | GP 000348 | C00569 | Gasto Pagado | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 348 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 348 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 348 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 348 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $6,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/jun./2023 | GP 000348 | C00569 | Gasto Pagado | 8270-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 348 LINO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 348 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 348 LINO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 348 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 348 LINO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 348 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-11 | FOCOM 2023 CTA. 1214305008 BANORTE | GP Directo 348 LINO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 348 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 13/jun./2023 | GP 000351 | C00572 | Gasto Pagado | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 351 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 351 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 351 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 351 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8270-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 351 CLAUDIO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 351 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 351 CLAUDIO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 351 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 351 CLAUDIO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 351 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-11 | FOCOM 2023 CTA. 1214305008 BANORTE | GP Directo 351 CLAUDIO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 351 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 13/jun./2023 | GP 000375 | C00602 | Gasto Pagado | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 375 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 375 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 375 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 375 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 8270-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 375 CARMELO CHAVEZ BARRERA, Pago: 375 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 375 CARMELO CHAVEZ BARRERA, Pago: 375 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 375 CARMELO CHAVEZ BARRERA, Pago: 375 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-11 | FOCOM 2023 CTA. 1214305008 BANORTE | GP Directo 375 CARMELO CHAVEZ BARRERA, Pago: 375 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | | | | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 13/jun./2023 | GP 000378 | C00603 | Gasto Pagado | 8240-152306-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,851.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152306-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,851.00 |
| | | | | 8250-152306-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 378 | $1,851.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152306-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 378 | $0.00 | $1,851.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/jun./2023 | GP 000378 | C00603 | Gasto Pagado | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 378 | $1,851.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 378 | $0.00 | $1,851.00 |
| | | | | 8260-152306-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,851.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152306-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,851.00 |
| | | | | 8270-152306-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 378 CATALINA ESPINOSA BAUTISTA, Pago: 378 | $1,851.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152306-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 378 CATALINA ESPINOSA BAUTISTA, Pago: 378 | $0.00 | $1,851.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 378 CATALINA ESPINOSA BAUTISTA, Pago: 378 | $1,851.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-06 | CISAN 2023 CTA. 1214322498 BANORTE | GP Directo 378 CATALINA ESPINOSA BAUTISTA, Pago: 378 | $0.00 | $1,851.00 |
| | | | | | | | 11,106.00 | 11,106.00 |
| 13/jun./2023 | GP 000380 | C00605 | Gasto Pagado | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $16,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $16,000.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 380 | $16,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 380 | $0.00 | $16,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 380 | $16,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 380 | $0.00 | $16,000.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $16,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $16,000.00 |
| | | | | 8270-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 380 NICOLAS HERNANDEZ ORTIZ, Pago: 380 | $16,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 380 NICOLAS HERNANDEZ ORTIZ, Pago: 380 | $0.00 | $16,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 380 NICOLAS HERNANDEZ ORTIZ, Pago: 380 | $16,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-11 | FOCOM 2023 CTA. 1214305008 BANORTE | GP Directo 380 NICOLAS HERNANDEZ ORTIZ, Pago: 380 | $0.00 | $16,000.00 |
| | | | | | | | 96,000.00 | 96,000.00 |
| 13/jun./2023 | PA 000203 | C00606 | Pago | 8240-112301-E52211- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GC | $12,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GC | $0.00 | $12,760.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GD Folio: 573, Factura: AFB7AD3 | $12,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GD Folio: 573, Factura: AFB7AD3 | $0.00 | $12,760.00 |
| | | | | 5132-327001 | Arrendamiento de activos intangibles | GD Folio: 573, Factura: AFB7AD3 | $12,760.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000712 | TECNOLOGIA SIGYN,S.A. DE C.V. | GD Folio: 573, Factura: AFB7AD3 | $0.00 | $12,760.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GE | $12,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GE | $0.00 | $12,760.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GP Directo 573 TECNOLOGIA SIGYN,S.A. DE C.V., Pago: 203 | $12,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GP Directo 573 TECNOLOGIA SIGYN,S.A. DE C.V., Pago: 203 | $0.00 | $12,760.00 |
| | | | | 2112-1-000712 | TECNOLOGIA SIGYN,S.A. DE C.V. | GP Directo 573 TECNOLOGIA SIGYN,S.A. DE C.V., Pago: 203 | $12,760.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | GP Directo 573 TECNOLOGIA SIGYN,S.A. DE C.V., Pago: 203 | $0.00 | $12,760.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 76,560.00 | 76,560.00 |
| 13/jun./2023 | GP 000394 | C00624 | Gasto Pagado | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 394 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 394 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 394 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 394 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8270-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 394 REYNA MORALES NAVARRETE, Pago: 394 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 394 REYNA MORALES NAVARRETE, Pago: 394 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 394 REYNA MORALES NAVARRETE, Pago: 394 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-11 | FOCOM 2023 CTA. 1214305008 BANORTE | GP Directo 394 REYNA MORALES NAVARRETE, Pago: 394 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 13/jun./2023 | ID 000305 | P00555 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 305 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $920.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 305 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 305 certificacion y expedicion de copias ,Ref: ERTIFICACION DE LIBRO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 305 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 305 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 305 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 305 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONST DE INEX DE MATRIMON | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 305 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 305 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC DE TRANSMISION | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 305 certificacion y expedicion de copias ,Ref: GUIA DE TRANSITO MANUAL | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 305 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 305 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $920.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 305 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 305 certificacion y expedicion de copias ,Ref: ERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 305 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $0.00 | $40.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/jun./2023 | ID 000305 | P00555 | Ingreso Devengado | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 305 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 305 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 305 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONST DE INEX DE MATRIMON | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 305 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 305 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC DE TRANSMISION | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 305 certificacion y expedicion de copias ,Ref: GUIA DE TRANSITO MANUAL | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 305 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 305 certificacion y expedicion de copias | $230.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 305 Expedicion de constancias en general | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 305 Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 305 Reconocimiento de hijo | $920.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 305 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $230.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 305 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 4143-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 305 Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 305 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $920.00 |
| | | | | | | | 2,870.00 | 2,870.00 |
| 13/jun./2023 | ID 000306 | P00556 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 306 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 306 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 306 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 306 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 306 Guias remo | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 306 Refrendo de registro | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 306 Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 4143-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 306 Refrendo de registro | $0.00 | $160.00 |
| | | | | | | | 520.00 | 520.00 |
| 13/jun./2023 | IR 000325 | I00457 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:325, Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:325, Reconocimiento de hijo | $920.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:325, certificacion y expedicion de copias | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:325, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:325, certificacion y expedicion de copias | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:325, certificacion y expedicion de copias | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:325, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:325, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:325, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/jun./2023 | IR 000325 | I00457 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:325, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:325, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:325, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:325, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $920.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:325, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:325, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:325, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:325, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:325, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:325, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:325, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:325, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:325, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:325, CAJA REFIS 2023 | $1,435.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:325, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $230.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:325, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:325, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:325, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $920.00 |
| | | | | | | | 2,870.00 | 2,870.00 |
| 13/jun./2023 | IR 000326 | I00458 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:326, Refrendo de registro | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:326, Guias remo | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:326, Refrendo de registro | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:326, Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:326, CAJA REFIS 2023 | $260.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:326, Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:326, Refrendo de registro | $0.00 | $160.00 |
| | | | | | | | 520.00 | 520.00 |
| 13/jun./2023 | PA 000240 | C00685 | Pago | 8240-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $22,373.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $0.00 | $22,373.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 666, Factura: xxx | $22,373.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 666, Factura: xxx | $0.00 | $22,373.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD Folio: 666, Factura: xxx | $22,373.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000728 | GERARDO MEDINA DELGADO | GD Folio: 666, Factura: xxx | $0.00 | $22,373.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $22,373.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $0.00 | $22,373.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 666 GERARDO MEDINA DELGADO, Pago: 240 | $22,373.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 666 GERARDO MEDINA DELGADO, Pago: 240 | $0.00 | $22,373.00 |
| | | | | 2112-1-000728 | GERARDO MEDINA DELGADO | GP Directo 666 GERARDO MEDINA DELGADO, Pago: 240 | $22,373.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 666 GERARDO MEDINA DELGADO, Pago: 240 | $0.00 | $22,373.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 134,238.00 | 134,238.00 |
| 13/jun./2023 | GP 000453 | C00742 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 450 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 450 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 450 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 450 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 450 MARIA DE LOS ANGELES TOLENTINO, Pago: 453 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 450 MARIA DE LOS ANGELES TOLENTINO, Pago: 453 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 450 MARIA DE LOS ANGELES TOLENTINO, Pago: 453 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 450 MARIA DE LOS ANGELES TOLENTINO, Pago: 453 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 14/jun./2023 | GP 000373 | C00598 | Gasto Pagado | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 373 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 373 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 373 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 373 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 373 SARAI GONZALEZ HERNANDEZ, Pago: 373 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 373 SARAI GONZALEZ HERNANDEZ, Pago: 373 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 373 SARAI GONZALEZ HERNANDEZ, Pago: 373 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-11 | FOCOM 2023 CTA. 1214305008 BANORTE | GP Directo 373 SARAI GONZALEZ HERNANDEZ, Pago: 373 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 14/jun./2023 | AC 000004 | C00600 | Anticipo a Contratista de Obra Pública | 1134-000759 | LUCIA VENTURA VITAL | Anticipo a Proveedor : 4, 2023/FAISM080004 - 2023/FAISM080004 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE EN BO. PESMANTEPEC EN LA LOCALIDAD DE ATLAJCO, YAHUALICA HGO. | $418,523.59 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/jun./2023 | AC 000004 | C00600 | Anticipo a Contratista de Obra Pública | 1112-1-5-25-01-23-01 | FAISM 2023 CTA. 1214317775 BANORTE | Anticipo a Proveedor : 4, 2023/FAISM080004 - 2023/FAISM080004 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE EN BO. PESMANTEPEC EN LA LOCALIDAD DE ATLAJCO, YAHUALICA HGO. | $0.00 | $418,523.59 |
| | | | | | | | 418,523.59 | 418,523.59 |
| 14/jun./2023 | PA 000206 | C00611 | Pago | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 576, Factura: BF4533AF | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 576, Factura: BF4533AF | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Folio: 576, Factura: BF4533AF | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000760 | COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA LUGUHER | GD Folio: 576, Factura: BF4533AF | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 8270-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 576 COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA LUGUHER, Pago: 206 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-F04311- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 576 COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA LUGUHER, Pago: 206 | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 2112-1-000760 | COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA LUGUHER | GP Directo 576 COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA LUGUHER, Pago: 206 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 576 COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA LUGUHER, Pago: 206 | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | | | | 34,800.00 | 34,800.00 |
| 14/jun./2023 | GP 000384 | C00614 | Gasto Pagado | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 384 | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 384 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 384 | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 384 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 384 | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 384 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 384 | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 384 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 384 LEXLY MERARI HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 384 | $800.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/jun./2023 | GP 000384 | C00614 | Gasto Pagado | 8270-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 384 LEXLY MERARI HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 384 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 384 LEXLY MERARI HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 384 | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 384 LEXLY MERARI HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 384 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 384 LEXLY MERARI HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 384 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-07 | LUCINA RODRIGUEZ CANALES | GP Directo 384 LEXLY MERARI HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 384 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | | | | 10,800.00 | 10,800.00 |
| 14/jun./2023 | GD 000405 | P00470 | Gasto Devengado | 8250-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GD Folio: 405 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 405 | $546,437.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GD Folio: 405 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 405 | $0.00 | $546,437.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 405 | $546,437.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-111001 | Dietas | GD Folio: 405 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 405 | $0.00 | $546,437.00 |
| | | | | 2111-1-111001 | Dietas | GD Folio: 405 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | | | | 1,312,836.00 | 1,312,836.00 |
| 14/jun./2023 | GE 000406 | P00471 | Gasto Ejercido | 8260-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GE Folio: 406 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 406 | $542,127.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GE Folio: 406 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 406 | $0.00 | $542,127.00 |
| | | | | | | | 652,108.00 | 652,108.00 |
| 14/jun./2023 | GD 000406 | P00473 | Gasto Devengado | 8250-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 406 | $279,024.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 406 | $0.00 | $279,024.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 406 | $279,024.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 406 | $0.00 | $279,024.00 |
| | | | | | | | 558,048.00 | 558,048.00 |
| 14/jun./2023 | ID 000307 | P00557 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 307 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $680.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 307 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 307 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE EXTRAVIO DE | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 307 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 307 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $40.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/jun./2023 | ID 000307 | P00557 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 307 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 307 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRTO DE NACIMIENTO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 307 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $680.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 307 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 307 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE EXTRAVIO DE | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 307 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 307 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 307 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 307 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRTO DE NACIMIENTO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 307 certificacion y expedicion de copias | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 307 Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 307 Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 307 Reconocimiento de hijo | $720.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 307 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 307 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 4143-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 307 Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 307 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $720.00 |
| | | | | | | | 2,170.00 | 2,170.00 |
| 14/jun./2023 | ID 000308 | P00558 | Ingreso Devengado | 8120-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | ID: 308 Registro de matrimonio dentro de oficina ,Ref: REG DE MATRIMONIO DENTRO | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | ID: 308 Registro de matrimonio dentro de oficina ,Ref: REG DE MATRIMONIO DENTRO | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 308 Registro de matrimonio dentro de oficina | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | ID: 308 Registro de matrimonio dentro de oficina | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | | | | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 14/jun./2023 | IR 000327 | I00459 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:327, Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:327, Reconocimiento de hijo | $680.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:327, Reconocimiento de hijo | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:327, certificacion y expedicion de copias | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:327, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:327, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:327, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:327, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:327, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $680.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:327, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $40.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/jun./2023 | IR 000327 | I00459 | Ingreso Pagado | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:327, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:327, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:327, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:327, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:327, CAJA REFIS 2023 | $1,085.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:327, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:327, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:327, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:327, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $720.00 |
| | | | | | | | 2,170.00 | 2,170.00 |
| 14/jun./2023 | IR 000328 | I00460 | Ingreso Pagado | 8140-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | IR:328, Registro de matrimonio dentro de oficina | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-07-1101-01 | Registro de matrimonio dentro de oficina | IR:328, Registro de matrimonio dentro de oficina | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:328, CAJA REFIS 2023 | $1,700.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:328, Registro de matrimonio dentro de oficina | $0.00 | $1,700.00 |
| | | | | | | | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 14/jun./2023 | GE 000406 | P00575 | Cancelación Gasto Ejercido | 8260-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | Cancelación GE Folio: 406 | -$109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GE Folio: 406 | -$542,127.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | Cancelación GE Folio: 406 | $0.00 | -$109,981.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GE Folio: 406 | $0.00 | -$542,127.00 |
| | | | | | | | -652,108.00 | -652,108.00 |
| 14/jun./2023 | GE 000418 | P00576 | Gasto Ejercido | 8260-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GE Folio: 418 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 418 | $546,437.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GE Folio: 418 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 418 | $0.00 | $546,437.00 |
| | | | | | | | 656,418.00 | 656,418.00 |
| 14/jun./2023 | GE 000419 | P00577 | Gasto Ejercido | 8260-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 419 | $285,272.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 419 | $0.00 | $285,272.00 |
| | | | | | | | 285,272.00 | 285,272.00 |
| 14/jun./2023 | GP 000418 | C00679 | Gasto Pagado | 8270-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 418 | $285,272.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 418 | $0.00 | $285,272.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 418 | $285,272.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/jun./2023 | GP 000418 | C00679 | Gasto Pagado | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Folio: 418 | $0.00 | $285,272.00 |
| | | | | | | | 570,544.00 | 570,544.00 |
| 14/jun./2023 | GP 000418 | C00680 | Cancelación Gasto Pagado | 8270-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GP Folio: 418 | -$285,272.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GP Folio: 418 | $0.00 | -$285,272.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | Cancelación GP Folio: 418 | -$285,272.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | Cancelación GP Folio: 418 | $0.00 | -$285,272.00 |
| | | | | | | | -570,544.00 | -570,544.00 |
| 14/jun./2023 | GE 000419 | P00578 | Cancelación Gasto Ejercido | 8260-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GE Folio: 419 | -$285,272.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GE Folio: 419 | $0.00 | -$285,272.00 |
| | | | | | | | -285,272.00 | -285,272.00 |
| 14/jun./2023 | GE 000420 | P00579 | Gasto Ejercido | 8260-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 420 | $279,024.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 420 | $0.00 | $279,024.00 |
| | | | | | | | 279,024.00 | 279,024.00 |
| 14/jun./2023 | GP 000466 | C00757 | Gasto Pagado | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,800.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 463 | $4,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 463 | $0.00 | $4,800.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 463 | $4,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 463 | $0.00 | $4,800.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,800.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 463 ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 466 | $4,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 463 ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 466 | $0.00 | $4,800.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 463 ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 466 | $4,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 463 ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 466 | $0.00 | $4,800.00 |
| | | | | | | | 28,800.00 | 28,800.00 |
| 14/jun./2023 | GP 000468 | C00759 | Gasto Pagado | 8240-252302-E11171- | Gratificación Anual G. Corriente | GC | $9,927.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Gratificación Anual G. Corriente | GC | $3,124.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/jun./2023 | GP 000468 | C00759 | Gasto Pagado | 8240-252302-E11171- | Gratificación Anual G. Corriente | GC | $1,875.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Gratificación Anual G. Corriente | GC | $0.00 | $9,927.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Gratificación Anual G. Corriente | GC | $0.00 | $3,124.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Gratificación Anual G. Corriente | GC | $0.00 | $1,875.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 465 | $9,927.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 465 | $3,124.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 465 | $1,875.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 465 | $0.00 | $9,927.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 465 | $0.00 | $3,124.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 465 | $0.00 | $1,875.00 |
| | | | | 5113-132002 | Gratificación Anual | GD Folio: 465 | $9,927.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-132002 | Gratificación Anual | GD Folio: 465 | $3,124.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-132002 | Gratificación Anual | GD Folio: 465 | $1,875.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-132002 | Gratificación Anual | GD Folio: 465 | $0.00 | $9,927.00 |
| | | | | 2111-3-132002 | Gratificación Anual | GD Folio: 465 | $0.00 | $3,124.00 |
| | | | | 2111-3-132002 | Gratificación Anual | GD Folio: 465 | $0.00 | $1,875.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Gratificación Anual G. Corriente | GE | $9,927.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Gratificación Anual G. Corriente | GE | $3,124.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Gratificación Anual G. Corriente | GE | $1,875.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Gratificación Anual G. Corriente | GE | $0.00 | $9,927.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Gratificación Anual G. Corriente | GE | $0.00 | $3,124.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Gratificación Anual G. Corriente | GE | $0.00 | $1,875.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Gratificación Anual G. Corriente | GP Directo 465 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 468 | $9,927.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Gratificación Anual G. Corriente | GP Directo 465 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 468 | $3,124.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Gratificación Anual G. Corriente | GP Directo 465 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 468 | $1,875.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Gratificación Anual G. Corriente | GP Directo 465 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 468 | $0.00 | $9,927.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Gratificación Anual G. Corriente | GP Directo 465 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 468 | $0.00 | $3,124.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Gratificación Anual G. Corriente | GP Directo 465 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 468 | $0.00 | $1,875.00 |
| | | | | 2111-3-132002 | Gratificación Anual | GP Directo 465 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 468 | $14,926.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 465 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 468 | $0.00 | $14,926.00 |
| | | | | 2117-2023-03 | I.S.R. 2023 FORTAMUNT | S/C | $0.00 | $654.00 |
| | | | | 1111-2-2023-2501-02 | FONDO DE FORTAMUN 2023 | S/C | $654.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 90,210.00 | 90,210.00 |
| 14/jun./2023 | 000000 | D00141 | | 1123-23 | FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | S/C | $30,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $0.00 | $30,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 14/jun./2023 | GP 000469 | C00760 | Gasto Pagado | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $325,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $325,200.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 466 | $325,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 466 | $0.00 | $325,200.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 466 | $325,200.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 466 | $0.00 | $325,200.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $325,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $325,200.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 466 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 469 | $325,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 466 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 469 | $0.00 | $325,200.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 466 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 469 | $325,200.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 466 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 469 | $0.00 | $325,200.00 |
| | | | | | | | 1,951,200.00 | 1,951,200.00 |
| 14/jun./2023 | GP 000470 | C00761 | Gasto Pagado | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 467 | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 467 | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 467 | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 467 | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 8270-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 467 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 470 | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E12131- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 467 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 470 | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 467 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 470 | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 467 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 470 | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | | | | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 14/jun./2023 | GP 000471 | C00762 | Gasto Pagado | 8240-152302-S16152- | Gratificación Anual G. Corriente | GC | $17,102.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-S16152- | Gratificación Anual G. Corriente | GC | $0.00 | $17,102.00 |
| | | | | 8250-152302-S16152- | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 468 | $17,102.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-S16152- | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 468 | $0.00 | $17,102.00 |
| | | | | 5113-132002 | Gratificación Anual | GD Folio: 468 | $17,102.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-132002 | Gratificación Anual | GD Folio: 468 | $0.00 | $17,102.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/jun./2023 | GP 000471 | C00762 | Gasto Pagado | 8260-152302-S16152- | Gratificación Anual G. Corriente | GE | $17,102.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-S16152- | Gratificación Anual G. Corriente | GE | $0.00 | $17,102.00 |
| | | | | 8270-152302-S16152- | Gratificación Anual G. Corriente | GP Directo 468 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 471 | $17,102.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-S16152- | Gratificación Anual G. Corriente | GP Directo 468 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 471 | $0.00 | $17,102.00 |
| | | | | 2111-3-132002 | Gratificación Anual | GP Directo 468 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 471 | $17,102.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 468 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 471 | $0.00 | $14,948.00 |
| | | | | 2117-2023-02 | I.S.R. 2023 FFM | S/C | $0.00 | $2,154.00 |
| | | | | | | | 102,612.00 | 102,612.00 |
| 14/jun./2023 | GP 000472 | C00763 | Gasto Pagado | 8240-152301-M17139- | Gratificación Anual G. Corriente | GC | $9,927.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gratificación Anual G. Corriente | GC | $2,974.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Gratificación Anual G. Corriente | GC | $0.00 | $9,927.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Gratificación Anual G. Corriente | GC | $0.00 | $2,974.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 469 | $9,927.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 469 | $2,974.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 469 | $0.00 | $9,927.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 469 | $0.00 | $2,974.00 |
| | | | | 5113-132002 | Gratificación Anual | GD Folio: 469 | $9,927.00 | $0.00 |
| | | | | 5113-132002 | Gratificación Anual | GD Folio: 469 | $2,974.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-132002 | Gratificación Anual | GD Folio: 469 | $0.00 | $9,927.00 |
| | | | | 2111-3-132002 | Gratificación Anual | GD Folio: 469 | $0.00 | $2,974.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gratificación Anual G. Corriente | GE | $9,927.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gratificación Anual G. Corriente | GE | $2,974.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gratificación Anual G. Corriente | GE | $0.00 | $9,927.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gratificación Anual G. Corriente | GE | $0.00 | $2,974.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Gratificación Anual G. Corriente | GP Directo 469 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 472 | $9,927.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Gratificación Anual G. Corriente | GP Directo 469 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 472 | $2,974.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gratificación Anual G. Corriente | GP Directo 469 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 472 | $0.00 | $9,927.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gratificación Anual G. Corriente | GP Directo 469 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 472 | $0.00 | $2,974.00 |
| | | | | 2111-3-132002 | Gratificación Anual | GP Directo 469 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 472 | $12,901.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 469 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 472 | $0.00 | $12,247.00 |
| | | | | 2117-2023-01 | I.S.R. 2023 FG | S/C | $0.00 | $654.00 |
| | | | | | | | 77,406.00 | 77,406.00 |
| 14/jun./2023 | PA 000262 | C00767 | Pago | 8240-152301-E52211- | Bienes informáticos G. Capital | GC | $6,895.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/jun./2023 | PA 000262 | C00767 | Pago | 8220-152301-E52211- | Bienes informáticos G. Capital | GC | $0.00 | $6,895.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Bienes informáticos G. Capital | GD Folio: 863, Factura: 573A76BB | $6,895.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Bienes informáticos G. Capital | GD Folio: 863, Factura: 573A76BB | $0.00 | $6,895.00 |
| | | | | 1241-3-515001 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | GD Folio: 863, Factura: 573A76BB | $6,895.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-2-000391 | CARLOS HERNANDEZ ALVARADO | GD Folio: 863, Factura: 573A76BB | $0.00 | $6,895.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Bienes informáticos G. Capital | GE | $6,895.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Bienes informáticos G. Capital | GE | $0.00 | $6,895.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Bienes informáticos G. Capital | GP Directo 863 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 262 | $6,895.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Bienes informáticos G. Capital | GP Directo 863 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 262 | $0.00 | $6,895.00 |
| | | | | 2112-2-000391 | CARLOS HERNANDEZ ALVARADO | GP Directo 863 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 262 | $6,895.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 863 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 262 | $0.00 | $6,895.00 |
| | | | | | | | 41,370.00 | 41,370.00 |
| 15/jun./2023 | GP 000388 | C00618 | Gasto Pagado | 8240-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8250-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 388 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 388 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 388 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 388 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8260-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8270-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 388 NORBERTO MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 388 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 388 NORBERTO MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 388 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 388 NORBERTO MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 388 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-04 | IEPS TAB 2023 CTA. 1214310253 BANORTE | GP Directo 388 NORBERTO MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 388 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 15/jun./2023 | GP 000390 | C00620 | Gasto Pagado | 8240-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 390 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 390 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 390 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 390 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/jun./2023 | GP 000390 | C00620 | Gasto Pagado | 8270-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 390 BENITO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 390 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 390 BENITO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 390 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 390 BENITO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 390 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-04 | IEPS TAB 2023 CTA. 1214310253 BANORTE | GP Directo 390 BENITO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 390 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 15/jun./2023 | GP 000391 | C00621 | Gasto Pagado | 8240-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8250-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 391 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 391 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 391 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 391 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8260-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8270-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 391 EUGENIO TORRES HERNANDEZ, Pago: 391 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 391 EUGENIO TORRES HERNANDEZ, Pago: 391 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 391 EUGENIO TORRES HERNANDEZ, Pago: 391 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-04 | IEPS TAB 2023 CTA. 1214310253 BANORTE | GP Directo 391 EUGENIO TORRES HERNANDEZ, Pago: 391 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 15/jun./2023 | GP 000392 | C00622 | Gasto Pagado | 8240-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 392 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 392 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 392 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 392 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 392 HILARIO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 392 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 392 HILARIO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 392 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 392 HILARIO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 392 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-04 | IEPS TAB 2023 CTA. 1214310253 BANORTE | GP Directo 392 HILARIO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 392 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/jun./2023 | GP 000393 | C00623 | Gasto Pagado | 8240-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $6,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $6,500.00 |
| | | | | 8250-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 393 | $6,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 393 | $0.00 | $6,500.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 393 | $6,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 393 | $0.00 | $6,500.00 |
| | | | | 8260-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $6,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $6,500.00 |
| | | | | 8270-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 393 TANIA YULISSA HUAZO MURILLO, Pago: 393 | $6,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 393 TANIA YULISSA HUAZO MURILLO, Pago: 393 | $0.00 | $6,500.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 393 TANIA YULISSA HUAZO MURILLO, Pago: 393 | $6,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-04 | IEPS TAB 2023 CTA. 1214310253 BANORTE | GP Directo 393 TANIA YULISSA HUAZO MURILLO, Pago: 393 | $0.00 | $6,500.00 |
| | | | | | | | 39,000.00 | 39,000.00 |
| 15/jun./2023 | GP 000397 | C00627 | Gasto Pagado | 8240-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $70,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $70,000.00 |
| | | | | 8250-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 397 | $70,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 397 | $0.00 | $70,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 397 | $70,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 397 | $0.00 | $70,000.00 |
| | | | | 8260-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $70,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $70,000.00 |
| | | | | 8270-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 397 DIONICIO VILLEGAS HERNANDEZ, Pago: 397 | $70,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 397 DIONICIO VILLEGAS HERNANDEZ, Pago: 397 | $0.00 | $70,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 397 DIONICIO VILLEGAS HERNANDEZ, Pago: 397 | $70,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-04 | IEPS TAB 2023 CTA. 1214310253 BANORTE | GP Directo 397 DIONICIO VILLEGAS HERNANDEZ, Pago: 397 | $0.00 | $70,000.00 |
| | | | | | | | 420,000.00 | 420,000.00 |
| 15/jun./2023 | GP 000402 | C00632 | Gasto Pagado | 8240-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $20,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/jun./2023 | GP 000402 | C00632 | Gasto Pagado | 8220-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8250-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 402 | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 402 | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 402 | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 402 | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8260-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 8270-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 402 JAIME RAMIREZ HERNANDEZ , Pago: 402 | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 402 JAIME RAMIREZ HERNANDEZ , Pago: 402 | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 402 JAIME RAMIREZ HERNANDEZ , Pago: 402 | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-04 | IEPS TAB 2023 CTA. 1214310253 BANORTE | GP Directo 402 JAIME RAMIREZ HERNANDEZ , Pago: 402 | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | | | | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 15/jun./2023 | GP 000403 | C00633 | Gasto Pagado | 8240-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8250-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 403 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 403 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 403 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 403 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8260-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8270-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 403 NICOLAS LARA DE LA CRUZ , Pago: 403 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 403 NICOLAS LARA DE LA CRUZ , Pago: 403 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 403 NICOLAS LARA DE LA CRUZ , Pago: 403 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-04 | IEPS TAB 2023 CTA. 1214310253 BANORTE | GP Directo 403 NICOLAS LARA DE LA CRUZ , Pago: 403 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | | | | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 15/jun./2023 | PP 000038 | P00478 | Programacion de Pago | 8260-252302-E11171- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GE Compra : 578, Pago Programado: 38 | $62,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GE Compra : 578, Pago Programado: 38 | $0.00 | $62,640.00 |
| | | | | | | | 62,640.00 | 62,640.00 |
| 15/jun./2023 | PA 000208 | C00636 | Pago | 8270-252302-E11171- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GP NOEMI MELO HERNANDEZ, Folio Pago: 208 | $62,640.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GP NOEMI MELO HERNANDEZ, Folio Pago: 208 | $0.00 | $62,640.00 |
| | | | | 2112-1-000650 | NOEMI MELO HERNANDEZ | GP NOEMI MELO HERNANDEZ, Folio Pago: 208 | $62,640.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP NOEMI MELO HERNANDEZ, Folio Pago: 208 | $0.00 | $62,640.00 |
| | | | | | | | 125,280.00 | 125,280.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/jun./2023 | GP 000406 | C00637 | Gasto Pagado | 8240-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $36,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $36,100.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 407 | $36,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 407 | $0.00 | $36,100.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 407 | $36,100.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 407 | $0.00 | $36,100.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $36,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $36,100.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 407 JOEL MATEOS HERNANDEZ, Pago: 406 | $36,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 407 JOEL MATEOS HERNANDEZ, Pago: 406 | $0.00 | $36,100.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 407 JOEL MATEOS HERNANDEZ, Pago: 406 | $36,100.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 407 JOEL MATEOS HERNANDEZ, Pago: 406 | $0.00 | $36,100.00 |
| | | | | | | | 216,600.00 | 216,600.00 |
| 15/jun./2023 | ID 000309 | P00559 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 309 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $760.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 309 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 309 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DEPENDENCIA | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 309 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 309 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 309 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 309 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $760.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 309 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 309 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DEPENDENCIA | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 309 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 309 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 309 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 309 certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 309 Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 309 Reconocimiento de hijo | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 309 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 309 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 309 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $800.00 |
| | | | | | | | 1,920.00 | 1,920.00 |
| 15/jun./2023 | IR 000329 | I00461 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:329, Reconocimiento de hijo | $760.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/jun./2023 | IR 000329 | I00461 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:329, Reconocimiento de hijo | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:329, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:329, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:329, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:329, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:329, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $760.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:329, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:329, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:329, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:329, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:329, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:329, CAJA REFIS 2023 | $960.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:329, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:329, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:329, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $800.00 |
| | | | | | | | 1,920.00 | 1,920.00 |
| 15/jun./2023 | GP 000410 | C00649 | Gasto Pagado | 8240-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 411 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 411 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 411 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 411 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8270-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 411 NANCI HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 410 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 411 NANCI HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 410 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 411 NANCI HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 410 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-04 | IEPS TAB 2023 CTA. 1214310253 BANORTE | GP Directo 411 NANCI HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 410 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 15/jun./2023 | PA 000224 | C00660 | Pago | 8240-152301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GC | $10,748.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GC | $0.00 | $10,748.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GD Folio: 623, Factura: FACTURA | $10,748.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GD Folio: 623, Factura: FACTURA | $0.00 | $10,748.00 |
| | | | | 5129-296001 | Refacciones | GD Folio: 623, Factura: FACTURA | $10,748.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000771 | ENRIQUE DAVID CRUZ CONTRERAS | GD Folio: 623, Factura: FACTURA | $0.00 | $10,748.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GE | $10,748.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GE | $0.00 | $10,748.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GP Directo 623 ENRIQUE DAVID CRUZ CONTRERAS, Pago: 224 | $10,748.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/jun./2023 | PA 000224 | C00660 | Pago | 8260-152301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GP Directo 623 ENRIQUE DAVID CRUZ CONTRERAS, Pago: 224 | $0.00 | $10,748.00 |
| | | | | 2112-1-000771 | ENRIQUE DAVID CRUZ CONTRERAS | GP Directo 623 ENRIQUE DAVID CRUZ CONTRERAS, Pago: 224 | $10,748.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 623 ENRIQUE DAVID CRUZ CONTRERAS, Pago: 224 | $0.00 | $10,748.00 |
| | | | | | | | 64,488.00 | 64,488.00 |
| 15/jun./2023 | GP 000417 | C00678 | Gasto Pagado | 8270-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GP Folio: 417 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 417 | $546,437.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GP Folio: 417 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 417 | $0.00 | $546,437.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 417 | $546,437.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-111001 | Dietas | GP Folio: 417 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Folio: 417 | $0.00 | $580,884.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | 14/06/2023 | $0.00 | $9,123.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | 08/06/2023 | $0.00 | $12,725.00 |
| | | | | 2117-2023-01 | I.S.R. 2023 FG | S/C | $0.00 | $53,686.00 |
| | | | | | | | 1,312,836.00 | 1,312,836.00 |
| 15/jun./2023 | GP 000419 | C00681 | Gasto Pagado | 8270-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 419 | $279,024.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 419 | $0.00 | $279,024.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 419 | $279,024.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Folio: 419 | $0.00 | $259,250.00 |
| | | | | 2117-2023-03 | I.S.R. 2023 FORTAMUNT | S/C | $0.00 | $19,774.00 |
| | | | | | | | 558,048.00 | 558,048.00 |
| 15/jun./2023 | PA 000241 | C00686 | Pago | 8240-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $13,817.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $0.00 | $13,817.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 667, Factura: xxx | $13,817.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 667, Factura: xxx | $0.00 | $13,817.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD Folio: 667, Factura: xxx | $13,817.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000728 | GERARDO MEDINA DELGADO | GD Folio: 667, Factura: xxx | $0.00 | $13,817.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $13,817.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $0.00 | $13,817.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 667 GERARDO MEDINA DELGADO, Pago: 241 | $13,817.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 667 GERARDO MEDINA DELGADO, Pago: 241 | $0.00 | $13,817.00 |
| | | | | 2112-1-000728 | GERARDO MEDINA DELGADO | GP Directo 667 GERARDO MEDINA DELGADO, Pago: 241 | $13,817.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 667 GERARDO MEDINA DELGADO, Pago: 241 | $0.00 | $13,817.00 |
| | | | | | | | 82,902.00 | 82,902.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/jun./2023 | 000000 | I00496 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $121,950.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | S/C | $0.00 | $121,950.00 |
| | | | | | | | 121,950.00 | 121,950.00 |
| 15/jun./2023 | PA 000259 | C00748 | Pago | 8240-152301-O11134- | Capacitación G. Corriente | GC | $18,778.86 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-O11134- | Capacitación G. Corriente | GC | $0.00 | $18,778.86 |
| | | | | 8250-152301-O11134- | Capacitación G. Corriente | GD Folio: 860, Factura: 3DFCCFCE | $18,778.86 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-O11134- | Capacitación G. Corriente | GD Folio: 860, Factura: 3DFCCFCE | $0.00 | $18,778.86 |
| | | | | 5133-334001 | Capacitación | GD Folio: 860, Factura: 3DFCCFCE | $18,778.86 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000826 | JESSICA JONGUITUD GARCIA | GD Folio: 860, Factura: 3DFCCFCE | $0.00 | $18,778.86 |
| | | | | 8260-152301-O11134- | Capacitación G. Corriente | GE | $18,778.86 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-O11134- | Capacitación G. Corriente | GE | $0.00 | $18,778.86 |
| | | | | 8270-152301-O11134- | Capacitación G. Corriente | GP Directo 860 JESSICA JONGUITUD GARCIA, Pago: 259 | $18,778.86 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-O11134- | Capacitación G. Corriente | GP Directo 860 JESSICA JONGUITUD GARCIA, Pago: 259 | $0.00 | $18,778.86 |
| | | | | 2112-1-000826 | JESSICA JONGUITUD GARCIA | GP Directo 860 JESSICA JONGUITUD GARCIA, Pago: 259 | $18,778.86 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 860 JESSICA JONGUITUD GARCIA, Pago: 259 | $0.00 | $17,159.99 |
| | | | | 2117-2023-001-01 | RET.I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES | S/C | $0.00 | $1,618.87 |
| | | | | | | | 112,673.16 | 112,673.16 |
| 15/jun./2023 | GD 000461 | P00614 | Gasto Devengado | 8250-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 461 | $364,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 461 | $0.00 | $364,760.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 461 | $364,760.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 461 | $0.00 | $364,760.00 |
| | | | | | | | 729,520.00 | 729,520.00 |
| 15/jun./2023 | GE 000465 | P00615 | Gasto Ejercido | 8260-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 465 | $364,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 465 | $0.00 | $364,760.00 |
| | | | | | | | 364,760.00 | 364,760.00 |
| 15/jun./2023 | GP 000464 | C00755 | Gasto Pagado | 8270-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 464 | $364,760.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 464 | $0.00 | $364,760.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 464 | $364,760.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Folio: 464 | $0.00 | $325,256.00 |
| | | | | 2117-2023-02 | I.S.R. 2023 FFM | S/C | $0.00 | $39,504.00 |
| | | | | | | | 729,520.00 | 729,520.00 |
| 16/jun./2023 | GP 000385 | C00615 | Gasto Pagado | 8240-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $3,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/jun./2023 | GP 000385 | C00615 | Gasto Pagado | 8220-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8250-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 385 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 385 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 385 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 385 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8260-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8270-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 385 LEODAN CORTES REGINA, Pago: 385 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 385 LEODAN CORTES REGINA, Pago: 385 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 385 LEODAN CORTES REGINA, Pago: 385 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-04 | IEPS TAB 2023 CTA. 1214310253 BANORTE | GP Directo 385 LEODAN CORTES REGINA, Pago: 385 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 16/jun./2023 | GP 000386 | C00616 | Gasto Pagado | 8240-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 8250-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 386 | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 386 | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 386 | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 386 | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 8260-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 8270-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 386 ZEFERINO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 386 | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 386 ZEFERINO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 386 | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 386 ZEFERINO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 386 | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-04 | IEPS TAB 2023 CTA. 1214310253 BANORTE | GP Directo 386 ZEFERINO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 386 | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | | | | 72,000.00 | 72,000.00 |
| 16/jun./2023 | GP 000387 | C00617 | Gasto Pagado | 8240-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 387 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 387 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 387 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 387 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/jun./2023 | GP 000387 | C00617 | Gasto Pagado | 8270-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 387 MARIA DEL ROCIO MOTA LUNA, Pago: 387 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 387 MARIA DEL ROCIO MOTA LUNA, Pago: 387 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 387 MARIA DEL ROCIO MOTA LUNA, Pago: 387 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-04 | IEPS TAB 2023 CTA. 1214310253 BANORTE | GP Directo 387 MARIA DEL ROCIO MOTA LUNA, Pago: 387 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 16/jun./2023 | GP 000389 | C00619 | Gasto Pagado | 8240-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 389 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 389 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 389 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 389 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8270-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 389 ARTURO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 389 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 389 ARTURO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 389 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 389 ARTURO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 389 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-04 | IEPS TAB 2023 CTA. 1214310253 BANORTE | GP Directo 389 ARTURO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 389 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 16/jun./2023 | GP 000395 | C00625 | Gasto Pagado | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 395 | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 395 | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 395 | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 395 | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 8270-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 395 ISAURO HERNANDEZ ESCUDERO, Pago: 395 | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 395 ISAURO HERNANDEZ ESCUDERO, Pago: 395 | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 395 ISAURO HERNANDEZ ESCUDERO, Pago: 395 | $12,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-11 | FOCOM 2023 CTA. 1214305008 BANORTE | GP Directo 395 ISAURO HERNANDEZ ESCUDERO, Pago: 395 | $0.00 | $12,000.00 |
| | | | | | | | 72,000.00 | 72,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/jun./2023 | GP 000398 | C00628 | Gasto Pagado | 8240-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 398 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 398 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 398 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 398 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 398 SARAI GONZALEZ HERNANDEZ , Pago: 398 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 398 SARAI GONZALEZ HERNANDEZ , Pago: 398 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 398 SARAI GONZALEZ HERNANDEZ , Pago: 398 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-04 | IEPS TAB 2023 CTA. 1214310253 BANORTE | GP Directo 398 SARAI GONZALEZ HERNANDEZ , Pago: 398 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 16/jun./2023 | GP 000399 | C00629 | Gasto Pagado | 8240-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 399 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 399 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 399 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 399 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 399 EMILIANO SALAZAR DIEGO , Pago: 399 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 399 EMILIANO SALAZAR DIEGO , Pago: 399 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 399 EMILIANO SALAZAR DIEGO , Pago: 399 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-04 | IEPS TAB 2023 CTA. 1214310253 BANORTE | GP Directo 399 EMILIANO SALAZAR DIEGO , Pago: 399 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 16/jun./2023 | GP 000400 | C00630 | Gasto Pagado | 8240-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 400 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 400 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 400 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 400 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/jun./2023 | GP 000400 | C00630 | Gasto Pagado | 8250-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 400 EVER BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 400 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 400 EVER BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 400 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 400 EVER BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 400 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-04 | IEPS TAB 2023 CTA. 1214310253 BANORTE | GP Directo 400 EVER BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 400 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 16/jun./2023 | GP 000401 | C00631 | Gasto Pagado | 8240-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 401 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 401 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 401 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 401 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 401 JUAN BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 401 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152304-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 401 JUAN BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 401 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 401 JUAN BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 401 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-04 | IEPS TAB 2023 CTA. 1214310253 BANORTE | GP Directo 401 JUAN BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 401 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 16/jun./2023 | PA 000211 | C00640 | Pago | 8240-152301-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | $3,685.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | $0.00 | $3,685.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 610, Factura: C3363957 | $3,685.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 610, Factura: C3363957 | $0.00 | $3,685.00 |
| | | | | 5135-355001 | Mantenimiento de Vehículos | GD Folio: 610, Factura: C3363957 | $3,685.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000766 | FELIPE ONTIVEROS NAVARRO | GD Folio: 610, Factura: C3363957 | $0.00 | $3,685.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | $3,685.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | $0.00 | $3,685.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 610 FELIPE ONTIVEROS NAVARRO, Pago: 211 | $3,685.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 610 FELIPE ONTIVEROS NAVARRO, Pago: 211 | $0.00 | $3,685.00 |
| | | | | 2112-1-000766 | FELIPE ONTIVEROS NAVARRO | GP Directo 610 FELIPE ONTIVEROS NAVARRO, Pago: 211 | $3,685.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 610 FELIPE ONTIVEROS NAVARRO, Pago: 211 | $0.00 | $3,685.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 22,110.00 | 22,110.00 |
| 16/jun./2023 | ID 000310 | P00560 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 310 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 310 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 310 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DEPENDENCIA | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 310 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 310 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 310 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 310 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 310 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 310 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 310 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DEPENDENCIA | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 310 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 310 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 310 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 310 Reconocimiento de hijo ,Ref: REGISTRO DE NACIMIENTO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 310 Expedicion de constancias en general | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 310 Reconocimiento de hijo | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 310 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 310 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | | | | 2,880.00 | 2,880.00 |
| 16/jun./2023 | IR 000330 | I00462 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:330, Reconocimiento de hijo | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:330, Reconocimiento de hijo | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:330, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:330, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:330, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:330, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:330, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:330, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,160.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:330, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:330, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:330, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:330, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/jun./2023 | IR 000330 | I00462 | Ingreso Pagado | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:330, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:330, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:330, CAJA REFIS 2023 | $1,440.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:330, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:330, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | | | | 2,880.00 | 2,880.00 |
| 16/jun./2023 | PA 000215 | C00645 | Pago | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 614, Factura: AAA1DA8D | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 614, Factura: AAA1DA8D | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Folio: 614, Factura: AAA1DA8D | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VIDAR MARIN LOPEZ | GD Folio: 614, Factura: AAA1DA8D | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 614 VIDAR MARIN LOPEZ, Pago: 215 | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 614 VIDAR MARIN LOPEZ, Pago: 215 | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VIDAR MARIN LOPEZ | GP Directo 614 VIDAR MARIN LOPEZ, Pago: 215 | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 614 VIDAR MARIN LOPEZ, Pago: 215 | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | | | | 31,320.00 | 31,320.00 |
| 16/jun./2023 | PA 000220 | C00655 | Pago | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $26,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $0.00 | $26,100.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 619, Factura: AAA1768B | $26,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 619, Factura: AAA1768B | $0.00 | $26,100.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Folio: 619, Factura: AAA1768B | $26,100.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VIDAR MARIN LOPEZ | GD Folio: 619, Factura: AAA1768B | $0.00 | $26,100.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $26,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $0.00 | $26,100.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 619 VIDAR MARIN LOPEZ, Pago: 220 | $26,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 619 VIDAR MARIN LOPEZ, Pago: 220 | $0.00 | $26,100.00 |
| | | | | 2112-1-000767 | VIDAR MARIN LOPEZ | GP Directo 619 VIDAR MARIN LOPEZ, Pago: 220 | $26,100.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 619 VIDAR MARIN LOPEZ, Pago: 220 | $0.00 | $26,100.00 |
| | | | | | | | 156,600.00 | 156,600.00 |
| 16/jun./2023 | PA 000221 | C00656 | Pago | 8240-152301-M17139- | Otros arrendamientos G. Corriente | GC | $11,194.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Otros arrendamientos G. Corriente | GC | $0.00 | $11,194.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Otros arrendamientos G. Corriente | GD Folio: 620, Factura: 75EC4125 | $11,194.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Otros arrendamientos G. Corriente | GD Folio: 620, Factura: 75EC4125 | $0.00 | $11,194.00 |
| | | | | 5132-329001 | Otros arrendamientos | GD Folio: 620, Factura: 75EC4125 | $11,194.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/jun./2023 | PA 000221 | C00656 | Pago | 2112-1-000425 | OLIVIA OLGUIN OSORIO | GD Folio: 620, Factura: 75EC4125 | $0.00 | $11,194.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Otros arrendamientos G. Corriente | GE | $11,194.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Otros arrendamientos G. Corriente | GE | $0.00 | $11,194.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Otros arrendamientos G. Corriente | GP Directo 620 OLIVIA OLGUIN OSORIO, Pago: 221 | $11,194.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Otros arrendamientos G. Corriente | GP Directo 620 OLIVIA OLGUIN OSORIO, Pago: 221 | $0.00 | $11,194.00 |
| | | | | 2112-1-000425 | OLIVIA OLGUIN OSORIO | GP Directo 620 OLIVIA OLGUIN OSORIO, Pago: 221 | $11,194.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 620 OLIVIA OLGUIN OSORIO, Pago: 221 | $0.00 | $11,194.00 |
| | | | | | | | 67,164.00 | 67,164.00 |
| 16/jun./2023 | GP 000454 | C00743 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | $6,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | $0.00 | $6,800.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 451 | $6,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 451 | $0.00 | $6,800.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 451 | $6,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 451 | $0.00 | $6,800.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | $6,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | $0.00 | $6,800.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 451 ARIADNA DEL ANGEL IBARRA, Pago: 454 | $6,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 451 ARIADNA DEL ANGEL IBARRA, Pago: 454 | $0.00 | $6,800.00 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 451 ARIADNA DEL ANGEL IBARRA, Pago: 454 | $6,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 451 ARIADNA DEL ANGEL IBARRA, Pago: 454 | $0.00 | $6,800.00 |
| | | | | | | | 40,800.00 | 40,800.00 |
| 16/jun./2023 | GP 000455 | C00744 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 452 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 452 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 452 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 452 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 452 NABOR MARTINEZ ENRIQUEZ, Pago: 455 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 452 NABOR MARTINEZ ENRIQUEZ, Pago: 455 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 452 NABOR MARTINEZ ENRIQUEZ, Pago: 455 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 452 NABOR MARTINEZ ENRIQUEZ, Pago: 455 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 17/jun./2023 | GP 000475 | C00768 | Gasto Pagado | 8240-152306-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152306-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8250-152306-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 472 | $3,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/jun./2023 | GP 000475 | C00768 | Gasto Pagado | 8240-152306-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 472 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 472 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 472 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8260-152306-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152306-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8270-152306-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 472 LUCINA COBARRUBIAS MARTINEZ, Pago: 475 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152306-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 472 LUCINA COBARRUBIAS MARTINEZ, Pago: 475 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 472 LUCINA COBARRUBIAS MARTINEZ, Pago: 475 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-06 | CISAN 2023 CTA. 1214322498 BANORTE | GP Directo 472 LUCINA COBARRUBIAS MARTINEZ, Pago: 475 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 17/jun./2023 | GP 000476 | C00775 | Gasto Pagado | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 473 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 473 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 473 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 473 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8270-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 473 AIDE TOLENTINO ZAVALA, Pago: 476 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 473 AIDE TOLENTINO ZAVALA, Pago: 476 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 473 AIDE TOLENTINO ZAVALA, Pago: 476 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-11 | FOCOM 2023 CTA. 1214305008 BANORTE | GP Directo 473 AIDE TOLENTINO ZAVALA, Pago: 476 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 17/jun./2023 | GP 000477 | C00776 | Gasto Pagado | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 474 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 474 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 474 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 474 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 8270-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 474 NEREO GAMALIEL NICANOR HERNANDEZ, Pago: 477 | $6,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/jun./2023 | GP 000477 | C00776 | Gasto Pagado | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 474 NEREO GAMALIEL NICANOR HERNANDEZ, Pago: 477 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 474 NEREO GAMALIEL NICANOR HERNANDEZ, Pago: 477 | $6,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-11 | FOCOM 2023 CTA. 1214305008 BANORTE | GP Directo 474 NEREO GAMALIEL NICANOR HERNANDEZ, Pago: 477 | $0.00 | $6,000.00 |
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 17/jun./2023 | GP 000478 | C00777 | Gasto Pagado | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 475 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 475 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 475 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 475 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 8270-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 475 JOSE DE JESUS MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 478 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 475 JOSE DE JESUS MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 478 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 475 JOSE DE JESUS MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 478 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-11 | FOCOM 2023 CTA. 1214305008 BANORTE | GP Directo 475 JOSE DE JESUS MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 478 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | | | | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 19/jun./2023 | GP 000396 | C00626 | Gasto Pagado | 8240-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 396 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 396 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 396 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 396 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 396 MARIA DEL ROCIO MOTA LUNA, Pago: 396 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152304-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 396 MARIA DEL ROCIO MOTA LUNA, Pago: 396 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 396 MARIA DEL ROCIO MOTA LUNA, Pago: 396 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-04 | IEPS TAB 2023 CTA. 1214310253 BANORTE | GP Directo 396 MARIA DEL ROCIO MOTA LUNA, Pago: 396 | $0.00 | $4,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 19/jun./2023 | GP 000405 | C00635 | Gasto Pagado | 8270-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GP Folio: 405 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 405 | $542,127.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GP Folio: 405 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 405 | $0.00 | $542,127.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 405 | $542,127.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-111001 | Dietas | GP Folio: 405 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Folio: 405 | $0.00 | $652,108.00 |
| | | | | | | | 1,304,216.00 | 1,304,216.00 |
| 19/jun./2023 | ID 000311 | P00561 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 311 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $2,240.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 311 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 311 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE EXTRAVIO DE | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 311 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 311 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 311 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $2,240.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 311 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 311 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE EXTRAVIO DE | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 311 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 311 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 311 certificacion y expedicion de copias | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 311 Expedicion de constancias en general | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 311 Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 311 Reconocimiento de hijo | $2,240.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 311 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 311 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 4143-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 311 Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 311 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,240.00 |
| | | | | | | | 5,290.00 | 5,290.00 |
| 19/jun./2023 | IR 000331 | I00463 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:331, Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:331, Reconocimiento de hijo | $2,240.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:331, certificacion y expedicion de copias | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:331, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:331, Expedicion de constancias en general | $200.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/jun./2023 | IR 000331 | I00463 | Ingreso Pagado | 8150-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:331, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:331, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,240.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:331, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:331, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:331, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:331, CAJA REFIS 2023 | $2,645.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:331, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:331, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:331, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:331, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $2,240.00 |
| | | | | | | | 5,290.00 | 5,290.00 |
| 19/jun./2023 | GP 000411 | C00650 | Gasto Pagado | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 412 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 412 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 412 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 412 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 412 FERNANDO IMANOL NICANOR ALVAREZ, Pago: 411 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 412 FERNANDO IMANOL NICANOR ALVAREZ, Pago: 411 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 412 FERNANDO IMANOL NICANOR ALVAREZ, Pago: 411 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-11 | FOCOM 2023 CTA. 1214305008 BANORTE | GP Directo 412 FERNANDO IMANOL NICANOR ALVAREZ, Pago: 411 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 19/jun./2023 | 000000 | E00271 | | 2112-1-000721 | MIRIAM CALERA ORTIZ | S/C | $435,708.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $0.00 | $435,708.00 |
| | | | | | | | 435,708.00 | 435,708.00 |
| 19/jun./2023 | OC 000040 | P00562 | Orden de Compra | 8240-152302-F04311- | Productos agrícolas G. Corriente | GC Producto: 2310010001 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima | $6,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-F04311- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010031 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS | $4,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-F04311- | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente | GC Producto: 2520010017 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES | $410.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-F04311- | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente | GC Producto: 2520010017 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-F04311- | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente | GC Producto: 2520010017 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES | $395.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/jun./2023 | OC 000040 | P00562 | Orden de Compra | 8240-152302-F04311- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010031 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS | $4,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-F04311- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010031 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS | $630.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-F04311- | Productos agrícolas G. Corriente | GC Producto: 2310010001 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima | $0.00 | $6,500.00 |
| | | | | 8220-152302-F04311- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010031 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS | $0.00 | $4,250.00 |
| | | | | 8220-152302-F04311- | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente | GC Producto: 2520010017 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES | $0.00 | $410.00 |
| | | | | 8220-152302-F04311- | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente | GC Producto: 2520010017 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8220-152302-F04311- | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente | GC Producto: 2520010017 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES | $0.00 | $395.00 |
| | | | | 8220-152302-F04311- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010031 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS | $0.00 | $4,250.00 |
| | | | | 8220-152302-F04311- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010031 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS | $0.00 | $630.00 |
| | | | | | | | 16,655.00 | 16,655.00 |
| 19/jun./2023 | CO 000618 | P00563 | Compra | 8250-152302-F04311- | Productos agrícolas G. Corriente | GD Compra : 618 Factura: AAA1A254, 768 ISABEL SOLARES BAUTISTA | $6,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-F04311- | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente | GD Compra : 618 Factura: AAA1A254, 768 ISABEL SOLARES BAUTISTA | $410.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-F04311- | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente | GD Compra : 618 Factura: AAA1A254, 768 ISABEL SOLARES BAUTISTA | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-F04311- | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente | GD Compra : 618 Factura: AAA1A254, 768 ISABEL SOLARES BAUTISTA | $395.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-F04311- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 618 Factura: AAA1A254, 768 ISABEL SOLARES BAUTISTA | $4,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-F04311- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 618 Factura: AAA1A254, 768 ISABEL SOLARES BAUTISTA | $4,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-F04311- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 618 Factura: AAA1A254, 768 ISABEL SOLARES BAUTISTA | $630.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-F04311- | Productos agrícolas G. Corriente | GD Compra : 618 Factura: AAA1A254, 768 ISABEL SOLARES BAUTISTA | $0.00 | $6,500.00 |
| | | | | 8240-152302-F04311- | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente | GD Compra : 618 Factura: AAA1A254, 768 ISABEL SOLARES BAUTISTA | $0.00 | $410.00 |
| | | | | 8240-152302-F04311- | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente | GD Compra : 618 Factura: AAA1A254, 768 ISABEL SOLARES BAUTISTA | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8240-152302-F04311- | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente | GD Compra : 618 Factura: AAA1A254, 768 ISABEL SOLARES BAUTISTA | $0.00 | $395.00 |
| | | | | 8240-152302-F04311- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 618 Factura: AAA1A254, 768 ISABEL SOLARES BAUTISTA | $0.00 | $4,250.00 |
| | | | | 8240-152302-F04311- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 618 Factura: AAA1A254, 768 ISABEL SOLARES BAUTISTA | $0.00 | $4,250.00 |
| | | | | 8240-152302-F04311- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 618 Factura: AAA1A254, 768 ISABEL SOLARES BAUTISTA | $0.00 | $630.00 |
| | | | | 5123-231001 | Productos agrícolas | GD Compra : 618 Factura: AAA1A254, 768 ISABEL SOLARES BAUTISTA | $6,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5125-252001 | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | GD Compra : 618 Factura: AAA1A254, 768 ISABEL SOLARES BAUTISTA | $1,025.00 | $0.00 |
| | | | | 5125-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | GD Compra : 618 Factura: AAA1A254, 768 ISABEL SOLARES BAUTISTA | $9,130.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/jun./2023 | CO 000618 | P00563 | Compra | 2112-1-000768 | ISABEL SOLARES BAUTISTA | GD Compra : 618 Factura: AAA1A254, 768 ISABEL SOLARES BAUTISTA | $0.00 | $16,655.00 |
| | | | | | | | 33,310.00 | 33,310.00 |
| 19/jun./2023 | PP 000039 | P00564 | Programacion de Pago | 8260-152302-F04311- | Productos agrícolas G. Corriente | GE Compra : 618, Pago Programado: 39 | $6,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-F04311- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 618, Pago Programado: 39 | $4,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-F04311- | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente | GE Compra : 618, Pago Programado: 39 | $410.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-F04311- | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente | GE Compra : 618, Pago Programado: 39 | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-F04311- | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente | GE Compra : 618, Pago Programado: 39 | $395.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-F04311- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 618, Pago Programado: 39 | $4,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-F04311- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 618, Pago Programado: 39 | $630.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-F04311- | Productos agrícolas G. Corriente | GE Compra : 618, Pago Programado: 39 | $0.00 | $6,500.00 |
| | | | | 8250-152302-F04311- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 618, Pago Programado: 39 | $0.00 | $4,250.00 |
| | | | | 8250-152302-F04311- | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente | GE Compra : 618, Pago Programado: 39 | $0.00 | $410.00 |
| | | | | 8250-152302-F04311- | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente | GE Compra : 618, Pago Programado: 39 | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8250-152302-F04311- | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente | GE Compra : 618, Pago Programado: 39 | $0.00 | $395.00 |
| | | | | 8250-152302-F04311- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 618, Pago Programado: 39 | $0.00 | $4,250.00 |
| | | | | 8250-152302-F04311- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 618, Pago Programado: 39 | $0.00 | $630.00 |
| | | | | | | | 16,655.00 | 16,655.00 |
| 19/jun./2023 | PA 000219 | C00654 | Pago | 8270-152302-F04311- | Productos agrícolas G. Corriente | GP ISABEL SOLARES BAUTISTA, Folio Pago: 219 | $6,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-F04311- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP ISABEL SOLARES BAUTISTA, Folio Pago: 219 | $4,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-F04311- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP ISABEL SOLARES BAUTISTA, Folio Pago: 219 | $4,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-F04311- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP ISABEL SOLARES BAUTISTA, Folio Pago: 219 | $630.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-F04311- | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente | GP ISABEL SOLARES BAUTISTA, Folio Pago: 219 | $410.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-F04311- | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente | GP ISABEL SOLARES BAUTISTA, Folio Pago: 219 | $220.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152302-F04311- | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente | GP ISABEL SOLARES BAUTISTA, Folio Pago: 219 | $395.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-F04311- | Productos agrícolas G. Corriente | GP ISABEL SOLARES BAUTISTA, Folio Pago: 219 | $0.00 | $6,500.00 |
| | | | | 8260-152302-F04311- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP ISABEL SOLARES BAUTISTA, Folio Pago: 219 | $0.00 | $4,250.00 |
| | | | | 8260-152302-F04311- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP ISABEL SOLARES BAUTISTA, Folio Pago: 219 | $0.00 | $4,250.00 |
| | | | | 8260-152302-F04311- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP ISABEL SOLARES BAUTISTA, Folio Pago: 219 | $0.00 | $630.00 |
| | | | | 8260-152302-F04311- | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente | GP ISABEL SOLARES BAUTISTA, Folio Pago: 219 | $0.00 | $410.00 |
| | | | | 8260-152302-F04311- | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente | GP ISABEL SOLARES BAUTISTA, Folio Pago: 219 | $0.00 | $220.00 |
| | | | | 8260-152302-F04311- | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente | GP ISABEL SOLARES BAUTISTA, Folio Pago: 219 | $0.00 | $395.00 |
| | | | | 2112-1-000768 | ISABEL SOLARES BAUTISTA | GP ISABEL SOLARES BAUTISTA, Folio Pago: 219 | $16,655.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/jun./2023 | PA 000219 | C00654 | Pago | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP ISABEL SOLARES BAUTISTA, Folio Pago: 219 | $0.00 | $16,655.00 |
| | | | | | | | 33,310.00 | 33,310.00 |
| 19/jun./2023 | PA 000223 | C00658 | Pago | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 223 | $14,500.68 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 223 | $22,895.86 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 223 | $15,263.88 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 223 | $11,066.28 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 223 | $13,584.84 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 223 | $19,079.87 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 223 | $58,003.02 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 223 | $41,975.84 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 223 | $2,671.11 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 223 | $45,791.84 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 223 | $38,159.85 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 223 | $17,553.47 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 223 | $11,066.28 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 223 | $50,371.02 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 223 | $2,289.51 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 223 | $15,263.89 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 223 | $15,874.45 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 223 | $8,242.45 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 223 | $3,815.89 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 223 | $2,289.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 223 | $9,158.29 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 223 | $2,289.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 223 | $14,500.68 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 223 | $0.00 | $14,500.68 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 223 | $0.00 | $22,895.86 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 223 | $0.00 | $15,263.88 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 223 | $0.00 | $11,066.28 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 223 | $0.00 | $13,584.84 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 223 | $0.00 | $19,079.87 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 223 | $0.00 | $8,242.45 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 223 | $0.00 | $3,815.89 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 223 | $0.00 | $2,289.50 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 223 | $0.00 | $9,158.29 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 223 | $0.00 | $2,289.50 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 223 | $0.00 | $14,500.68 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 223 | $0.00 | $17,553.47 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 223 | $0.00 | $11,066.28 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 223 | $0.00 | $50,371.02 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/jun./2023 | PA 000223 | C00658 | Pago | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 223 | $0.00 | $2,289.51 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 223 | $0.00 | $15,263.89 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 223 | $0.00 | $15,874.45 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 223 | $0.00 | $58,003.02 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 223 | $0.00 | $41,975.84 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 223 | $0.00 | $2,671.11 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 223 | $0.00 | $45,791.84 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Gastos de orden social G. Corriente | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 223 | $0.00 | $38,159.85 |
| | | | | 2112-1-000721 | MIRIAM CALERA ORTIZ | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 223 | $435,708.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP MIRIAM CALERA ORTIZ, Folio Pago: 223 | $0.00 | $435,708.00 |
| | | | | | | | 871,416.00 | 871,416.00 |
| 19/jun./2023 | PA 000229 | C00667 | Pago | 8240-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $46,980.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $0.00 | $46,980.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 628, Factura: 3FA18BA8 | $46,980.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 628, Factura: 3FA18BA8 | $0.00 | $46,980.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD Folio: 628, Factura: 3FA18BA8 | $46,980.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000772 | DAVID SALVADOR GARCIA PONCE | GD Folio: 628, Factura: 3FA18BA8 | $0.00 | $46,980.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $46,980.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $0.00 | $46,980.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 628 DAVID SALVADOR GARCIA PONCE, Pago: 229 | $46,980.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 628 DAVID SALVADOR GARCIA PONCE, Pago: 229 | $0.00 | $46,980.00 |
| | | | | 2112-1-000772 | DAVID SALVADOR GARCIA PONCE | GP Directo 628 DAVID SALVADOR GARCIA PONCE, Pago: 229 | $46,980.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 628 DAVID SALVADOR GARCIA PONCE, Pago: 229 | $0.00 | $46,980.00 |
| | | | | | | | 281,880.00 | 281,880.00 |
| 19/jun./2023 | PA 000230 | C00668 | Pago | 8240-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $2,040.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $0.00 | $2,040.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 629, Factura: 6B8145F3 | $2,040.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 629, Factura: 6B8145F3 | $0.00 | $2,040.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD Folio: 629, Factura: 6B8145F3 | $2,040.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000321 | PILAR REDONDO ORTA | GD Folio: 629, Factura: 6B8145F3 | $0.00 | $2,040.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $2,040.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $0.00 | $2,040.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 629 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 230 | $2,040.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 629 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 230 | $0.00 | $2,040.00 |
| | | | | 2112-1-000321 | PILAR REDONDO ORTA | GP Directo 629 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 230 | $2,040.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 629 PILAR REDONDO ORTA , Pago: 230 | $0.00 | $2,040.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 12,240.00 | 12,240.00 |
| 19/jun./2023 | GP 000405 | C00677 | Cancelación Gasto Pagado | 8270-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | Cancelación GP Folio: 405 | -$109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GP Folio: 405 | -$542,127.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | Cancelación GP Folio: 405 | $0.00 | -$109,981.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GP Folio: 405 | $0.00 | -$542,127.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | Cancelación GP Folio: 405 | -$542,127.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-111001 | Dietas | Cancelación GP Folio: 405 | -$109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | Cancelación GP Folio: 405 | $0.00 | -$652,108.00 |
| | | | | | | | -1,304,216.00 | -1,304,216.00 |
| 20/jun./2023 | ID 000264 | P00514 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 264 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 264 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 264 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 264 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 264 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 264 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 264 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $255.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 264 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $800.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 264 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 264 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE DATOS GENER | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 264 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 264 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 264 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 264 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $0.00 | $255.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 264 certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 264 Expedicion de constancias en general | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 264 Inscripcion de sentencias | $255.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 264 Reconocimiento de hijo | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 264 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 264 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $600.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/jun./2023 | ID 000264 | P00514 | Ingreso Devengado | 4143-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 264 Inscripcion de sentencias | $0.00 | $255.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 264 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $800.00 |
| | | | | | | | 3,390.00 | 3,390.00 |
| 20/jun./2023 | GP 000408 | C00646 | Gasto Pagado | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 409 | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 409 | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 409 | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 409 | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | 8270-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 409 EDELMIRA HERNANDEZ CHALE, Pago: 408 | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 409 EDELMIRA HERNANDEZ CHALE, Pago: 408 | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 409 EDELMIRA HERNANDEZ CHALE, Pago: 408 | $5,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | GP Directo 409 EDELMIRA HERNANDEZ CHALE, Pago: 408 | $0.00 | $5,500.00 |
| | | | | | | | 33,000.00 | 33,000.00 |
| 20/jun./2023 | GP 000409 | C00647 | Gasto Pagado | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 410 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 410 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 410 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 410 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 8270-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 410 ALEJANDRO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 409 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152311-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 410 ALEJANDRO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 409 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 410 ALEJANDRO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 409 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-11 | FOCOM 2023 CTA. 1214305008 BANORTE | GP Directo 410 ALEJANDRO BAUTISTA HERNANDEZ, Pago: 409 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | | | | 150,000.00 | 150,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/jun./2023 | GP 000412 | C00652 | Gasto Pagado | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $20,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $20,600.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 413 | $20,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 413 | $0.00 | $20,600.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 413 | $20,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 413 | $0.00 | $20,600.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $20,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $20,600.00 |
| | | | | 8270-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 413 LEONIDES CARMEN AGUIRRE PORTILLO, Pago: 412 | $20,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 413 LEONIDES CARMEN AGUIRRE PORTILLO, Pago: 412 | $0.00 | $20,600.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 413 LEONIDES CARMEN AGUIRRE PORTILLO, Pago: 412 | $20,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | GP Directo 413 LEONIDES CARMEN AGUIRRE PORTILLO, Pago: 412 | $0.00 | $20,600.00 |
| | | | | | | | 123,600.00 | 123,600.00 |
| 20/jun./2023 | GP 000414 | C00662 | Gasto Pagado | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 415 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 415 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 415 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 415 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8270-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 415 LUZ IMELDA ALVAREZ OAXACA, Pago: 414 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152305-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 415 LUZ IMELDA ALVAREZ OAXACA, Pago: 414 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 415 LUZ IMELDA ALVAREZ OAXACA, Pago: 414 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | GP Directo 415 LUZ IMELDA ALVAREZ OAXACA, Pago: 414 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 20/jun./2023 | ID 000312 | P00568 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 312 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $1,520.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 312 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 312 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 312 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $40.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/jun./2023 | ID 000312 | P00568 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 312 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 312 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 312 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC DE TRANSMISION | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 312 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC DE TRANSMISION | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 312 certificacion y expedicion de copias ,Ref: GUIA DE TRANSITO MANUAL | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 312 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $78.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 312 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $1,520.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 312 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 312 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 312 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 312 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 312 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 312 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC DE TRANSMISION | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 312 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOC DE TRANSMISION | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 312 certificacion y expedicion de copias ,Ref: GUIA DE TRANSITO MANUAL | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 312 Registro de defuncion ,Ref: REGISTRO DE DEFUNCION | $0.00 | $78.80 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 312 certificacion y expedicion de copias | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 312 Expedicion de constancias en general | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 312 Reconocimiento de hijo | $1,520.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 312 Registro de defuncion | $78.80 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 312 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 312 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 312 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,520.00 |
| | | | | 4143-08-1101-03 | Registro de defuncion | ID: 312 Registro de defuncion | $0.00 | $78.80 |
| | | | | | | | 4,237.60 | 4,237.60 |
| 20/jun./2023 | ID 000313 | P00569 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 313 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 313 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 313 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 313 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 313 Guias remo | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 313 Refrendo de registro | $80.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/jun./2023 | ID 000313 | P00569 | Ingreso Devengado | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 313 Guias remo | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 4143-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 313 Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 560.00 | 560.00 |
| 20/jun./2023 | IR 000332 | I00464 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:332, Reconocimiento de hijo | $1,520.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:332, Registro de defuncion | $78.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:332, certificacion y expedicion de copias | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:332, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:332, certificacion y expedicion de copias | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:332, certificacion y expedicion de copias | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:332, certificacion y expedicion de copias | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:332, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:332, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:332, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:332, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,520.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-03 | Registro de defuncion | IR:332, Registro de defuncion | $0.00 | $78.80 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:332, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:332, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:332, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:332, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:332, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:332, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:332, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:332, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:332, CAJA REFIS 2023 | $2,118.80 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:332, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:332, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:332, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,520.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:332, Registro de defuncion | $0.00 | $78.80 |
| | | | | | | | 4,237.60 | 4,237.60 |
| 20/jun./2023 | IR 000333 | I00465 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:333, Refrendo de registro | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:333, Guias remo | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:333, Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:333, Guias remo | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:333, CAJA REFIS 2023 | $280.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:333, Guias remo | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:333, Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 560.00 | 560.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/jun./2023 | 000000 | D00143 | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | S/C | $0.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | S/C | $0.00 | $0.01 |
| | | | | | | | 0.01 | 0.01 |
| 21/jun./2023 | PA 000216 | C00648 | Pago | 8240-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 615, Factura: 9E4E82F9 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 615, Factura: 9E4E82F9 | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 5136-361001 | Difusión de programas y actividades gubernamentales | GD Folio: 615, Factura: 9E4E82F9 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000723 | JESUS HERNANDEZ MARTINEZ | GD Folio: 615, Factura: 9E4E82F9 | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 615 JESUS HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 216 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 615 JESUS HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 216 | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | 2112-1-000723 | JESUS HERNANDEZ MARTINEZ | GP Directo 615 JESUS HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 216 | $5,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 615 JESUS HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 216 | $0.00 | $5,800.00 |
| | | | | | | | 34,800.00 | 34,800.00 |
| 21/jun./2023 | PA 000222 | C00657 | Pago | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $7,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GC | $0.00 | $7,300.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 621, Factura: BA266E73 | $7,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GD Folio: 621, Factura: BA266E73 | $0.00 | $7,300.00 |
| | | | | 5138-382001 | Gastos de orden social | GD Folio: 621, Factura: BA266E73 | $7,300.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000770 | LUZ ELENA MOTILLA MANCILLA | GD Folio: 621, Factura: BA266E73 | $0.00 | $7,300.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $7,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GE | $0.00 | $7,300.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 621 LUZ ELENA MOTILLA MANCILLA, Pago: 222 | $7,300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Gastos de orden social G. Corriente | GP Directo 621 LUZ ELENA MOTILLA MANCILLA, Pago: 222 | $0.00 | $7,300.00 |
| | | | | 2112-1-000770 | LUZ ELENA MOTILLA MANCILLA | GP Directo 621 LUZ ELENA MOTILLA MANCILLA, Pago: 222 | $7,300.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 621 LUZ ELENA MOTILLA MANCILLA, Pago: 222 | $0.00 | $7,300.00 |
| | | | | | | | 43,800.00 | 43,800.00 |

# Municipio de Yahualica
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: alejandro
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2023 03:22 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/jun./2023 | PA 000232 | C00670 | Pago | 8240-152301-O11134- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC | $2,856.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-O11134- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC | $0.00 | $2,856.00 |
| | | | | 8250-152301-O11134- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 631, Factura: FACTURA | $2,856.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-O11134- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 631, Factura: FACTURA | $0.00 | $2,856.00 |
| | | | | 5129-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | GD Folio: 631, Factura: FACTURA | $2,856.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000391 | CARLOS HERNANDEZ ALVARADO | GD Folio: 631, Factura: FACTURA | $0.00 | $2,856.00 |
| | | | | 8260-152301-O11134- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE | $2,856.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-O11134- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE | $0.00 | $2,856.00 |
| | | | | 8270-152301-O11134- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 631 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 232 | $2,856.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-O11134- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 631 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 232 | $0.00 | $2,856.00 |
| | | | | 2112-1-000391 | CARLOS HERNANDEZ ALVARADO | GP Directo 631 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 232 | $2,856.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 631 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 232 | $0.00 | $2,856.00 |
| | | | | | | | 17,136.00 | 17,136.00 |
| 21/jun./2023 | PA 000233 | C00671 | Pago | 8240-152301-S16152- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC | $2,995.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC | $0.00 | $2,995.00 |
| | | | | 8250-152301-S16152- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 632, Factura: FACTURA | $2,995.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-S16152- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 632, Factura: FACTURA | $0.00 | $2,995.00 |
| | | | | 5129-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | GD Folio: 632, Factura: FACTURA | $2,995.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000391 | CARLOS HERNANDEZ ALVARADO | GD Folio: 632, Factura: FACTURA | $0.00 | $2,995.00 |
| | | | | 8260-152301-S16152- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE | $2,995.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-S16152- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE | $0.00 | $2,995.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/jun./2023 | PA 000233 | C00671 | Pago | 8270-152301-S16152- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 632 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 233 | $2,995.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-S16152- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 632 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 233 | $0.00 | $2,995.00 |
| | | | | 2112-1-000391 | CARLOS HERNANDEZ ALVARADO | GP Directo 632 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 233 | $2,995.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 632 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 233 | $0.00 | $2,995.00 |
| | | | | | | | 17,970.00 | 17,970.00 |
| 21/jun./2023 | PA 000235 | C00673 | Pago | 8240-152301-E52211- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC | $2,995.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC | $0.00 | $2,995.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 634, Factura: FACTURA | $2,995.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 634, Factura: FACTURA | $0.00 | $2,995.00 |
| | | | | 5129-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | GD Folio: 634, Factura: FACTURA | $2,995.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000391 | CARLOS HERNANDEZ ALVARADO | GD Folio: 634, Factura: FACTURA | $0.00 | $2,995.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE | $2,995.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE | $0.00 | $2,995.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 634 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 235 | $2,995.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 634 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 235 | $0.00 | $2,995.00 |
| | | | | 2112-1-000391 | CARLOS HERNANDEZ ALVARADO | GP Directo 634 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 235 | $2,995.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 634 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 235 | $0.00 | $2,995.00 |
| | | | | | | | 17,970.00 | 17,970.00 |
| 21/jun./2023 | ID 000314 | P00570 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 314 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $1,040.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 314 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 314 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 314 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $1,040.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/jun./2023 | ID 000314 | P00570 | Ingreso Devengado | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 314 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 314 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 314 certificacion y expedicion de copias | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 314 Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 314 Reconocimiento de hijo | $1,040.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 314 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 314 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 314 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,040.00 |
| | | | | | | | 2,320.00 | 2,320.00 |
| 21/jun./2023 | IR 000334 | I00466 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:334, Reconocimiento de hijo | $1,040.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:334, certificacion y expedicion de copias | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:334, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:334, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,040.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:334, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:334, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:334, CAJA REFIS 2023 | $1,160.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:334, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:334, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:334, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,040.00 |
| | | | | | | | 2,320.00 | 2,320.00 |
| 21/jun./2023 | PA 000243 | C00688 | Pago | 8240-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $31,840.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | $0.00 | $31,840.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 669, Factura: xxx | $31,840.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 669, Factura: xxx | $0.00 | $31,840.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD Folio: 669, Factura: xxx | $31,840.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000776 | GILBERTO NARANJO BAUTISTA | GD Folio: 669, Factura: xxx | $0.00 | $31,840.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $31,840.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | $0.00 | $31,840.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 669 GILBERTO NARANJO BAUTISTA, Pago: 243 | $31,840.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 669 GILBERTO NARANJO BAUTISTA, Pago: 243 | $0.00 | $31,840.00 |
| | | | | 2112-1-000776 | GILBERTO NARANJO BAUTISTA | GP Directo 669 GILBERTO NARANJO BAUTISTA, Pago: 243 | $31,840.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 669 GILBERTO NARANJO BAUTISTA, Pago: 243 | $0.00 | $31,840.00 |
| | | | | | | | 191,040.00 | 191,040.00 |
| 22/jun./2023 | 000000 | D00096 | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | S/C | $38,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/jun./2023 | 000000 | D00096 | | 1111-2-2023-2501-02 | FONDO DE FORTAMUN 2023 | S/C | $0.00 | $38,000.00 |
| | | | | | | | 38,000.00 | 38,000.00 |
| 22/jun./2023 | GP 000415 | C00675 | Gasto Pagado | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $39,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GC | $0.00 | $39,000.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 416 | $39,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GD Folio: 416 | $0.00 | $39,000.00 |
| | | | | 5243-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 416 | $39,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GD Folio: 416 | $0.00 | $39,000.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $39,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GE | $0.00 | $39,000.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 416 GERARDO ESCOBAR TORRES, Pago: 415 | $39,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 416 GERARDO ESCOBAR TORRES, Pago: 415 | $0.00 | $39,000.00 |
| | | | | 2115-443001 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 416 GERARDO ESCOBAR TORRES, Pago: 415 | $39,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 416 GERARDO ESCOBAR TORRES, Pago: 415 | $0.00 | $39,000.00 |
| | | | | | | | 234,000.00 | 234,000.00 |
| 22/jun./2023 | ID 000315 | P00571 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 315 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $1,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 315 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 315 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 315 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 315 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 315 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 315 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 315 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA LABORAL | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 315 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 315 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 315 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $1,680.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 315 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE ACTA | $0.00 | $120.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/jun./2023 | ID 000315 | P00571 | Ingreso Devengado | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 315 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 315 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 315 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE INEXISTENCI | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 315 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE PRODUCTOR | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 315 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE RADICACION | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 315 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA LABORAL | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 315 certificacion y expedicion de copias ,Ref: DOCUMENTO DE TRANSMISION | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 315 Inscripcion de sentencias ,Ref: INSCRIPCION DE SENTENCIA | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 315 certificacion y expedicion de copias | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 315 Expedicion de constancias en general | $760.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 315 Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 315 Reconocimiento de hijo | $1,680.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 315 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 315 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $760.00 |
| | | | | 4143-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | ID: 315 Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 315 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,680.00 |
| | | | | | | | 5,410.00 | 5,410.00 |
| 22/jun./2023 | ID 000316 | P00572 | Ingreso Devengado | 8120-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 316 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 316 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | ID: 316 Guias remo ,Ref: GUIA REEMO | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 316 Refrendo de registro ,Ref: REFRENDO DE FIERRO QUEMAD | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 316 Guias remo | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 316 Refrendo de registro | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-04-1101-03 | Guias remo | ID: 316 Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 4143-04-1101-02 | Refrendo de registro | ID: 316 Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 360.00 | 360.00 |
| 22/jun./2023 | ID 000317 | P00573 | Ingreso Devengado | 8120-43-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | ID: 317 Registro de matrimonio a domicilio ,Ref: REG DE MATRIMONIO FUERA D | $735.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | ID: 317 Registro de matrimonio a domicilio ,Ref: REG DE MATRIMONIO FUERA D | $0.00 | $735.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 317 Registro de matrimonio a domicilio | $735.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | ID: 317 Registro de matrimonio a domicilio | $0.00 | $735.00 |
| | | | | | | | 1,470.00 | 1,470.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/jun./2023 | IR 000335 | I00467 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:335, Inscripcion de sentencias | $85.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:335, Reconocimiento de hijo | $1,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:335, certificacion y expedicion de copias | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:335, certificacion y expedicion de copias | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:335, Expedicion de constancias en general | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:335, Expedicion de constancias en general | $160.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:335, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:335, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:335, Expedicion de constancias en general | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:335, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-01 | Inscripcion de sentencias | IR:335, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:335, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,680.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:335, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:335, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:335, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:335, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $160.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:335, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:335, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:335, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:335, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:335, CAJA REFIS 2023 | $2,705.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:335, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:335, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $760.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:335, Inscripcion de sentencias | $0.00 | $85.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:335, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $1,680.00 |
| | | | | | | | 5,410.00 | 5,410.00 |
| 22/jun./2023 | IR 000336 | I00468 | Ingreso Pagado | 8140-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:336, Refrendo de registro | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:336, Guias remo | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-02 | Refrendo de registro | IR:336, Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-04-1101-03 | Guias remo | IR:336, Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:336, CAJA REFIS 2023 | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:336, Guias remo | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:336, Refrendo de registro | $0.00 | $80.00 |
| | | | | | | | 360.00 | 360.00 |
| 22/jun./2023 | IR 000337 | I00469 | Ingreso Pagado | 8140-43-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | IR:337, Registro de matrimonio a domicilio | $735.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-07-1101-02 | Registro de matrimonio a domicilio | IR:337, Registro de matrimonio a domicilio | $0.00 | $735.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:337, CAJA REFIS 2023 | $735.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:337, Registro de matrimonio a domicilio | $0.00 | $735.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,470.00 | 1,470.00 |
| 22/jun./2023 | 000000 | I00497 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $52,760.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | S/C | $0.00 | $52,760.00 |
| | | | | | | | 52,760.00 | 52,760.00 |
| 23/jun./2023 | 000000 | D00098 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | S/C | $0.00 | $710.00 |
| | | | | | | | 710.00 | 710.00 |
| 23/jun./2023 | ID 000318 | P00574 | Ingreso Devengado | 8120-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 318 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $880.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 318 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 318 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 318 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 318 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 318 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA LABORAL | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 318 Reconocimiento de hijo ,Ref: ACTAS | $0.00 | $880.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 318 certificacion y expedicion de copias ,Ref: CERTIFICACION DE LIBRO | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 318 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE CONCUBINATO | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 318 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE IDENTIDAD | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 318 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA DE SOLTERIA | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 318 Expedicion de constancias en general ,Ref: CONSTANCIA LABORAL | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 318 certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 318 Expedicion de constancias en general | $440.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID: 318 Reconocimiento de hijo | $880.00 | $0.00 |
| | | | | 4143-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | ID: 318 certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 4143-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | ID: 318 Expedicion de constancias en general | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 4143-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | ID: 318 Reconocimiento de hijo | $0.00 | $880.00 |
| | | | | | | | 2,720.00 | 2,720.00 |
| 23/jun./2023 | IR 000338 | I00470 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:338, Reconocimiento de hijo | $880.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/jun./2023 | IR 000338 | I00470 | Ingreso Pagado | 8140-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:338, certificacion y expedicion de copias | $40.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:338, Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:338, Expedicion de constancias en general | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:338, Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:338, Expedicion de constancias en general | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-02 | Reconocimiento de hijo | IR:338, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $880.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-06 | certificacion y expedicion de copias | IR:338, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:338, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:338, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:338, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8150-43-08-1101-08 | Expedicion de constancias en general | IR:338, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | IR:338, CAJA REFIS 2023 | $1,360.00 | $0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:338, certificacion y expedicion de copias | $0.00 | $40.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:338, Expedicion de constancias en general | $0.00 | $440.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:338, Reconocimiento de hijo | $0.00 | $880.00 |
| | | | | | | | 2,720.00 | 2,720.00 |
| 23/jun./2023 | PA 000239 | C00684 | Pago | 8240-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $9,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | $0.00 | $9,280.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 638, Factura: A33A5FB1 | $9,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 638, Factura: A33A5FB1 | $0.00 | $9,280.00 |
| | | | | 5136-361001 | Difusión de programas y actividades gubernamentales | GD Folio: 638, Factura: A33A5FB1 | $9,280.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000091 | JOSE ROSARIO MARTINEZ ENRIQUEZ | GD Folio: 638, Factura: A33A5FB1 | $0.00 | $9,280.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $9,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | $0.00 | $9,280.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 638 JOSE ROSARIO MARTINEZ ENRIQUEZ, Pago: 239 | $9,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 638 JOSE ROSARIO MARTINEZ ENRIQUEZ, Pago: 239 | $0.00 | $9,280.00 |
| | | | | 2112-1-000091 | JOSE ROSARIO MARTINEZ ENRIQUEZ | GP Directo 638 JOSE ROSARIO MARTINEZ ENRIQUEZ, Pago: 239 | $9,280.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 638 JOSE ROSARIO MARTINEZ ENRIQUEZ, Pago: 239 | $0.00 | $9,180.00 |
| | | | | 2117-2023-001-2023-03 | RET I.S.R. PROF. FFM 2023 | S/C | $0.00 | $100.00 |
| | | | | | | | 55,680.00 | 55,680.00 |
| 23/jun./2023 | PA 000248 | C00696 | Pago | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $800.18 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $340.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |

# Municipio de Yahualica
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: alejandro
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2023 03:22 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/jun./2023 | PA 000248 | C00696 | Pago | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,020.38 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $900.22 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-F04311- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $533.25 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $63.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $63.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $800.05 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $63.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $63.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $345.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $366.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $434.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $800.18 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $340.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,020.38 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $900.22 |
| | | | | 8220-112301-F04311- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8220-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $533.25 |
| | | | | 8220-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8220-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8220-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |

# Municipio de Yahualica
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: alejandro
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2023 03:22 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/jun./2023 | PA 000248 | C00696 | Pago | 8220-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8220-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 8220-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8220-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $63.00 |
| | | | | 8220-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $63.00 |
| | | | | 8220-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $800.05 |
| | | | | 8220-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $63.00 |
| | | | | 8220-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $63.00 |
| | | | | 8220-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8220-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $345.00 |
| | | | | 8220-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8220-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $366.00 |
| | | | | 8220-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $434.00 |
| | | | | 8220-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 776, Factura: B12DD93F | $800.18 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 778, Factura: A38BC9EA | $340.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 779, Factura: 972062E5 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 780, Factura: 4921419D | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 803, Factura: 55B062B3 | $1,020.38 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 804, Factura: C2FAAADF | $900.22 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-F04311- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 799, Factura: D55EF31F | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 748, Factura: 9F508781 | $533.25 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 749, Factura: 39CEF6D0 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 754, Factura: 19A201EE | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 755, Factura: 3A62686D | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 756, Factura: 301D2F0A | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 772, Factura: C8787AB0 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 773, Factura: CF799A16 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 752, Factura: 541ABEF2 | $700.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/jun./2023 | PA 000248 | C00696 | Pago | 8250-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 759, Factura: 2E0C6D38 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 760, Factura: 81DB6914 | $63.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 762, Factura: 01DC6B2F | $63.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 766, Factura: D432F0A3 | $800.05 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 767, Factura: 81CF6D46 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 768, Factura: 6B908B6B | $63.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 769, Factura: 49F7FEC5 | $63.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 770, Factura: 8BDC2610 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 771, Factura: A03315AC | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 806, Factura: 694092B0 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 785, Factura: 49FBA27E | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 789, Factura: AAA162CA | $345.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 795, Factura: A648BC64 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 810, Factura: 891A033B | $366.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 812, Factura: A6CF82CE | $434.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 816, Factura: 0CB97A70 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 819, Factura: BEC06EFD | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 776, Factura: B12DD93F | $0.00 | $800.18 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 778, Factura: A38BC9EA | $0.00 | $340.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 779, Factura: 972062E5 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 780, Factura: 4921419D | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 803, Factura: 55B062B3 | $0.00 | $1,020.38 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 804, Factura: C2FAAADF | $0.00 | $900.22 |
| | | | | 8240-112301-F04311- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 799, Factura: D55EF31F | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8240-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 748, Factura: 9F508781 | $0.00 | $533.25 |
| | | | | 8240-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 749, Factura: 39CEF6D0 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 754, Factura: 19A201EE | $0.00 | $500.00 |

# Municipio de Yahualica
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: alejandro
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2023 03:22 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/jun./2023 | PA 000248 | C00696 | Pago | 8240-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 755, Factura: 3A62686D | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8240-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 756, Factura: 301D2F0A | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 772, Factura: C8787AB0 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 773, Factura: CF799A16 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 752, Factura: 541ABEF2 | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 759, Factura: 2E0C6D38 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 760, Factura: 81DB6914 | $0.00 | $63.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 762, Factura: 01DC6B2F | $0.00 | $63.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 766, Factura: D432F0A3 | $0.00 | $800.05 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 767, Factura: 81CF6D46 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 768, Factura: 6B908B6B | $0.00 | $63.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 769, Factura: 49F7FEC5 | $0.00 | $63.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 770, Factura: 8BDC2610 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 771, Factura: A03315AC | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 806, Factura: 694092B0 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 785, Factura: 49FBA27E | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 789, Factura: AAA162CA | $0.00 | $345.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 795, Factura: A648BC64 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 810, Factura: 891A033B | $0.00 | $366.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 812, Factura: A6CF82CE | $0.00 | $434.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 816, Factura: 0CB97A70 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 819, Factura: BEC06EFD | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 748, Factura: 9F508781 | $533.25 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 749, Factura: 39CEF6D0 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 752, Factura: 541ABEF2 | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 754, Factura: 19A201EE | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 755, Factura: 3A62686D | $400.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/jun./2023 | PA 000248 | C00696 | Pago | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 756, Factura: 301D2F0A | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 759, Factura: 2E0C6D38 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 760, Factura: 81DB6914 | $63.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 762, Factura: 01DC6B2F | $63.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 766, Factura: D432F0A3 | $800.05 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 767, Factura: 81CF6D46 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 768, Factura: 6B908B6B | $63.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 769, Factura: 49F7FEC5 | $63.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 770, Factura: 8BDC2610 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 771, Factura: A03315AC | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 772, Factura: C8787AB0 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 773, Factura: CF799A16 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 776, Factura: B12DD93F | $800.18 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 778, Factura: A38BC9EA | $340.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 779, Factura: 972062E5 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 780, Factura: 4921419D | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 785, Factura: 49FBA27E | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 789, Factura: AAA162CA | $345.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 795, Factura: A648BC64 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 799, Factura: D55EF31F | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 803, Factura: 55B062B3 | $1,020.38 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 804, Factura: C2FAAADF | $900.22 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 806, Factura: 694092B0 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 810, Factura: 891A033B | $366.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 812, Factura: A6CF82CE | $434.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 816, Factura: 0CB97A70 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 819, Factura: BEC06EFD | $2,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/jun./2023 | PA 000248 | C00696 | Pago | 2112-1-000686 | EDGAR FACUNDO GUERRERO RAMIREZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 748, Factura: 9F508781 | $0.00 | $533.25 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 749, Factura: 39CEF6D0 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000021 | CECAPIEM SA DE CV | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 752, Factura: 541ABEF2 | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 2112-1-000049 | SERVICIO ZACUALTIPAN S.A DE C.V | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 754, Factura: 19A201EE | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 2112-1-000219 | CLAUDIA CORTE HERRERA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 755, Factura: 3A62686D | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 2112-1-000792 | OSCAR GARCIA GUTIERREZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 756, Factura: 301D2F0A | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000021 | CECAPIEM SA DE CV | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 759, Factura: 2E0C6D38 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 2112-1-000029 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 760, Factura: 81DB6914 | $0.00 | $63.00 |
| | | | | 2112-1-000029 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 762, Factura: 01DC6B2F | $0.00 | $63.00 |
| | | | | 2112-1-000021 | CECAPIEM SA DE CV | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 766, Factura: D432F0A3 | $0.00 | $800.05 |
| | | | | 2112-1-000049 | SERVICIO ZACUALTIPAN S.A DE C.V | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 767, Factura: 81CF6D46 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000029 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 768, Factura: 6B908B6B | $0.00 | $63.00 |
| | | | | 2112-1-000029 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 769, Factura: 49F7FEC5 | $0.00 | $63.00 |
| | | | | 2112-1-000778 | MARITZA YAZMIN ESTRADA ORTIZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 770, Factura: 8BDC2610 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 771, Factura: A03315AC | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 772, Factura: C8787AB0 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000792 | OSCAR GARCIA GUTIERREZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 773, Factura: CF799A16 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 2112-1-000021 | CECAPIEM SA DE CV | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 776, Factura: B12DD93F | $0.00 | $800.18 |
| | | | | 2112-1-000755 | SUSANA CAMARGO FERNANDEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 778, Factura: A38BC9EA | $0.00 | $340.00 |
| | | | | 2112-1-000778 | MARITZA YAZMIN ESTRADA ORTIZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 779, Factura: 972062E5 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000778 | MARITZA YAZMIN ESTRADA ORTIZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 780, Factura: 4921419D | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000810 | KARLA FERREYRA RIVERA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 785, Factura: 49FBA27E | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000813 | DELFINA LUZ GONZALEZ OMAÑA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 789, Factura: AAA162CA | $0.00 | $345.00 |
| | | | | 2112-1-000814 | VIDAL VITAL VEGA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 795, Factura: A648BC64 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 2112-1-000110 | TANIA KAREN MIRANDA GONZALEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 799, Factura: D55EF31F | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 2112-1-000050 | SERVICIOS FAYAD S.A DE C.V | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 803, Factura: 55B062B3 | $0.00 | $1,020.38 |
| | | | | 2112-1-000053 | RAUL BADILLO RAMIREZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 804, Factura: C2FAAADF | $0.00 | $900.22 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/jun./2023 | PA 000248 | C00696 | Pago | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 806, Factura: 694092B0 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000702 | AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 810, Factura: 891A033B | $0.00 | $366.00 |
| | | | | 2112-1-000778 | MARITZA YAZMIN ESTRADA ORTIZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 812, Factura: A6CF82CE | $0.00 | $434.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 816, Factura: 0CB97A70 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 819, Factura: BEC06EFD | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $800.18 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $340.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,020.38 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $900.22 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-F04311- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $533.25 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $63.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $63.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $800.05 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $63.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $63.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $345.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $366.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $434.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $800.18 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $340.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |

# Municipio de Yahualica
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: alejandro
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2023 03:22 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/jun./2023 | PA 000248 | C00696 | Pago | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,020.38 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $900.22 |
| | | | | 8250-112301-F04311- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8250-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $533.25 |
| | | | | 8250-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8250-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8250-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $63.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $63.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $800.05 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $63.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $63.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $345.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $366.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $434.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $800.18 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $340.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $1,020.38 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $900.22 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-F04311- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $533.25 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $300.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/jun./2023 | PA 000248 | C00696 | Pago | 8270-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $63.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $63.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $800.05 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $63.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $63.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $345.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $366.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $434.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $0.00 | $800.18 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $0.00 | $340.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $0.00 | $1,020.38 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $0.00 | $900.22 |
| | | | | 8260-112301-F04311- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8260-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $0.00 | $533.25 |
| | | | | 8260-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8260-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8260-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $0.00 | $63.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $0.00 | $63.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $0.00 | $800.05 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $0.00 | $63.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $0.00 | $63.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $0.00 | $300.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/jun./2023 | PA 000248 | C00696 | Pago | 8260-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $0.00 | $345.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $0.00 | $366.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $0.00 | $434.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2112-1-000021 | CECAPIEM SA DE CV | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $3,500.23 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000029 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $252.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000049 | SERVICIO ZACUALTIPAN S.A DE C.V | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000050 | SERVICIOS FAYAD S.A DE C.V | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $1,020.38 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000053 | RAUL BADILLO RAMIREZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $900.22 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000110 | TANIA KAREN MIRANDA GONZALEZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000219 | CLAUDIA CORTE HERRERA | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000686 | EDGAR FACUNDO GUERRERO RAMIREZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $533.25 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000702 | AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $366.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000755 | SUSANA CAMARGO FERNANDEZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $340.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000778 | MARITZA YAZMIN ESTRADA ORTIZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $1,334.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000792 | OSCAR GARCIA GUTIERREZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000810 | KARLA FERREYRA RIVERA | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000813 | DELFINA LUZ GONZALEZ OMAÑA | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $345.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000814 | VIDAL VITAL VEGA | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 248 | $0.00 | $16,841.08 |
| | | | | | | | 101,046.48 | 101,046.48 |
| 24/jun./2023 | 000000 | E00272 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $95.34 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-10-01 | ISR EBI 2022 CTA 18000216241 STD | S/C | $0.00 | $95.34 |
| | | | | 3220-0000-2022-110401 | 336002 FORMAS VALORADAS | S/C | $95.34 | $0.00 |
| | | | | 4151-05-1101-01 | Intereses REFIS | S/C | $0.00 | $95.34 |
| | | | | 8120-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $95.34 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $95.34 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $95.34 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $95.34 |
| | | | | 8140-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $95.34 | $0.00 |
| | | | | 8150-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $95.34 |
| | | | | | | | 476.70 | 476.70 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/jun./2023 | GP 000423 | C00700 | Gasto Pagado | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 421 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 421 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 421 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 421 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8270-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 421 FAUSTINO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 423 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 421 FAUSTINO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 423 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 421 FAUSTINO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 423 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Directo 421 FAUSTINO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 423 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | | | | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 24/jun./2023 | 000000 | D00138 | | 3220-2022 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022 | S/C | $95.34 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-4-02-10-01 | ISR EBI 2022 CTA 18000216241 STD | S/C | $0.00 | $95.34 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $95.34 | $0.00 |
| | | | | 4151-05-1101-01 | Intereses REFIS | S/C | $0.00 | $95.34 |
| | | | | 8120-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $95.34 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $95.34 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $95.34 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $95.34 |
| | | | | 8140-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $95.34 | $0.00 |
| | | | | 8150-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $95.34 |
| | | | | | | | 476.70 | 476.70 |
| 26/jun./2023 | PA 000238 | C00683 | Pago | 8240-252302-E11171- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GC | $13,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GC | $15,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GC | $0.00 | $13,920.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GC | $0.00 | $15,080.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GD Folio: 637, Factura: 8A769ED7 | $13,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GD Folio: 637, Factura: 8A769ED7 | $15,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GD Folio: 637, Factura: 8A769ED7 | $0.00 | $13,920.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GD Folio: 637, Factura: 8A769ED7 | $0.00 | $15,080.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/jun./2023 | PA 000238 | C00683 | Pago | 5135-357001 | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo | GD Folio: 637, Factura: 8A769ED7 | $29,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000747 | MARISOL CRUZ HERNANDEZ | GD Folio: 637, Factura: 8A769ED7 | $0.00 | $29,000.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GE | $13,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GE | $15,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GE | $0.00 | $13,920.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GE | $0.00 | $15,080.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GP Directo 637 MARISOL CRUZ HERNANDEZ, Pago: 238 | $13,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GP Directo 637 MARISOL CRUZ HERNANDEZ, Pago: 238 | $15,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GP Directo 637 MARISOL CRUZ HERNANDEZ, Pago: 238 | $0.00 | $13,920.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | GP Directo 637 MARISOL CRUZ HERNANDEZ, Pago: 238 | $0.00 | $15,080.00 |
| | | | | 2112-1-000747 | MARISOL CRUZ HERNANDEZ | GP Directo 637 MARISOL CRUZ HERNANDEZ, Pago: 238 | $29,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Directo 637 MARISOL CRUZ HERNANDEZ, Pago: 238 | $0.00 | $29,000.00 |
| | | | | | | | 174,000.00 | 174,000.00 |
| 26/jun./2023 | GP 000420 | C00689 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 418 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 418 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 418 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 418 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 418 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 418 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 418 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 418 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 418 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 418 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 418 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 418 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 418 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 418 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 418 | $0.00 | $1,900.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/jun./2023 | GP 000420 | C00689 | Gasto Pagado | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 418 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 418 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 420 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 418 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 420 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 418 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 420 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 418 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 420 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 418 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 420 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 418 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 420 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 418 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 420 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 418 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 420 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 418 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 420 | $7,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 418 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 420 | $0.00 | $7,600.00 |
| | | | | | | | 45,600.00 | 45,600.00 |
| 26/jun./2023 | GP 000456 | C00745 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 453 | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 453 | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 453 | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 453 | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 453 NAHUM LARA AGUADO, Pago: 456 | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 453 NAHUM LARA AGUADO, Pago: 456 | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 453 NAHUM LARA AGUADO, Pago: 456 | $50,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 453 NAHUM LARA AGUADO, Pago: 456 | $0.00 | $50,000.00 |
| | | | | | | | 300,000.00 | 300,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/jun./2023 | 000000 | D00142 | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $0.00 | $806.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $0.00 | $682.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $0.00 | $364.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $0.00 | $682.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $0.00 | $364.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $0.00 | $336.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $0.00 | $385.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $4,319.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 4,319.00 | 4,319.00 |
| 27/jun./2023 | PA 000242 | C00687 | Pago | 8240-152301-S16152- | Material Eléctrico G. Corriente | GC | $2,985.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-O11134- | Material Eléctrico G. Corriente | GC | $2,985.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-S16152- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC | $185.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-O11134- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC | $185.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-O11134- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC | $190.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Material Eléctrico G. Corriente | GC | $0.00 | $2,985.00 |
| | | | | 8220-152301-O11134- | Material Eléctrico G. Corriente | GC | $0.00 | $2,985.00 |
| | | | | 8220-152301-S16152- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC | $0.00 | $185.00 |
| | | | | 8220-152301-O11134- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC | $0.00 | $185.00 |
| | | | | 8220-152301-O11134- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC | $0.00 | $190.00 |
| | | | | 8250-152301-S16152- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Folio: 668, Factura: FACTURA | $2,985.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-O11134- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Folio: 668, Factura: FACTURA | $2,985.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-S16152- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 668, Factura: FACTURA | $185.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-O11134- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 668, Factura: FACTURA | $185.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-O11134- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 668, Factura: FACTURA | $190.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-S16152- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Folio: 668, Factura: FACTURA | $0.00 | $2,985.00 |
| | | | | 8240-152301-O11134- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Folio: 668, Factura: FACTURA | $0.00 | $2,985.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/jun./2023 | PA 000242 | C00687 | Pago | 8240-152301-S16152- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 668, Factura: FACTURA | $0.00 | $185.00 |
| | | | | 8240-152301-O11134- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 668, Factura: FACTURA | $0.00 | $185.00 |
| | | | | 8240-152301-O11134- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 668, Factura: FACTURA | $0.00 | $190.00 |
| | | | | 5124-246001 | Material Eléctrico | GD Folio: 668, Factura: FACTURA | $5,970.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | GD Folio: 668, Factura: FACTURA | $560.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000391 | CARLOS HERNANDEZ ALVARADO | GD Folio: 668, Factura: FACTURA | $0.00 | $6,530.00 |
| | | | | 8260-152301-S16152- | Material Eléctrico G. Corriente | GE | $2,985.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-O11134- | Material Eléctrico G. Corriente | GE | $2,985.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-S16152- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE | $185.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-O11134- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE | $185.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-O11134- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE | $190.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-S16152- | Material Eléctrico G. Corriente | GE | $0.00 | $2,985.00 |
| | | | | 8250-152301-O11134- | Material Eléctrico G. Corriente | GE | $0.00 | $2,985.00 |
| | | | | 8250-152301-S16152- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE | $0.00 | $185.00 |
| | | | | 8250-152301-O11134- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE | $0.00 | $185.00 |
| | | | | 8250-152301-O11134- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE | $0.00 | $190.00 |
| | | | | 8270-152301-S16152- | Material Eléctrico G. Corriente | GP Directo 668 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 242 | $2,985.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-O11134- | Material Eléctrico G. Corriente | GP Directo 668 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 242 | $2,985.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-S16152- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 668 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 242 | $185.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-O11134- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 668 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 242 | $185.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-O11134- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 668 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 242 | $190.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-S16152- | Material Eléctrico G. Corriente | GP Directo 668 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 242 | $0.00 | $2,985.00 |
| | | | | 8260-152301-O11134- | Material Eléctrico G. Corriente | GP Directo 668 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 242 | $0.00 | $2,985.00 |
| | | | | 8260-152301-S16152- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 668 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 242 | $0.00 | $185.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/jun./2023 | PA 000242 | C00687 | Pago | 8260-152301-O11134- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 668 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 242 | $0.00 | $185.00 |
| | | | | 8260-152301-O11134- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 668 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 242 | $0.00 | $190.00 |
| | | | | 2112-1-000391 | CARLOS HERNANDEZ ALVARADO | GP Directo 668 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 242 | $6,530.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 668 CARLOS HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 242 | $0.00 | $6,530.00 |
| | | | | | | | 39,180.00 | 39,180.00 |
| 27/jun./2023 | PA 000244 | C00690 | Pago | 8240-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $390.92 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $278.70 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $134.70 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $84.46 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $55.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $53.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $48.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $48.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $366.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $366.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $540.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $390.92 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $278.70 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $134.70 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $84.46 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $450.00 |

# Municipio de Yahualica
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: alejandro
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2023 03:22 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/jun./2023 | PA 000244 | C00690 | Pago | 8220-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $55.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $53.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $48.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $48.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $366.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $366.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,080.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $540.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 651, Factura: 741B2330 | $390.92 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 652, Factura: F3EDC009 | $278.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 653, Factura: 4235A454 | $134.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 654, Factura: 6C3CE1B9 | $84.46 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 655, Factura: S/F | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 656, Factura: S/F | $55.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 662, Factura: S/F | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 663, Factura: S/F | $53.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 657, Factura: S/F | $48.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 658, Factura: S/F | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 659, Factura: S/F | $48.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 660, Factura: S/F | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 661, Factura: S/F | $30.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/jun./2023 | PA 000244 | C00690 | Pago | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 639, Factura: E08351b2 | $366.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 640, Factura: F162217C | $366.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 641, Factura: 13F7E5C4 | $1,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 642, Factura: DF948EED | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 643, Factura: ED160C43 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 644, Factura: 9CA1C424 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 649, Factura: S/F | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 650, Factura: 1BA9CD0C | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 664, Factura: 661FF164 | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 665, Factura: DDBD95FB | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 645, Factura: 79A648D1 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 646, Factura: S/F | $540.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 647, Factura: 9179B448 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 648, Factura: 1E1248D1 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 651, Factura: 741B2330 | $0.00 | $390.92 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 652, Factura: F3EDC009 | $0.00 | $278.70 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 653, Factura: 4235A454 | $0.00 | $134.70 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 654, Factura: 6C3CE1B9 | $0.00 | $84.46 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 655, Factura: S/F | $0.00 | $450.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 656, Factura: S/F | $0.00 | $55.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 662, Factura: S/F | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 663, Factura: S/F | $0.00 | $53.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 657, Factura: S/F | $0.00 | $48.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 658, Factura: S/F | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 659, Factura: S/F | $0.00 | $48.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 660, Factura: S/F | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 661, Factura: S/F | $0.00 | $30.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/jun./2023 | PA 000244 | C00690 | Pago | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 639, Factura: E08351b2 | $0.00 | $366.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 640, Factura: F162217C | $0.00 | $366.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 641, Factura: 13F7E5C4 | $0.00 | $1,080.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 642, Factura: DF948EED | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 643, Factura: ED160C43 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 644, Factura: 9CA1C424 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 649, Factura: S/F | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 650, Factura: 1BA9CD0C | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 664, Factura: 661FF164 | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 665, Factura: DDBD95FB | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 645, Factura: 79A648D1 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 646, Factura: S/F | $0.00 | $540.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 647, Factura: 9179B448 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 648, Factura: 1E1248D1 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 639, Factura: E08351b2 | $366.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 640, Factura: F162217C | $366.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 641, Factura: 13F7E5C4 | $1,080.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 642, Factura: DF948EED | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 643, Factura: ED160C43 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 644, Factura: 9CA1C424 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 645, Factura: 79A648D1 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 646, Factura: S/F | $540.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 647, Factura: 9179B448 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 648, Factura: 1E1248D1 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 649, Factura: S/F | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 650, Factura: 1BA9CD0C | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 651, Factura: 741B2330 | $390.92 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/jun./2023 | PA 000244 | C00690 | Pago | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 652, Factura: F3EDC009 | $278.70 | $0.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 653, Factura: 4235A454 | $134.70 | $0.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 654, Factura: 6C3CE1B9 | $84.46 | $0.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 655, Factura: S/F | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 656, Factura: S/F | $55.00 | $0.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 657, Factura: S/F | $48.00 | $0.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 658, Factura: S/F | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 659, Factura: S/F | $48.00 | $0.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 660, Factura: S/F | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 661, Factura: S/F | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 662, Factura: S/F | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 663, Factura: S/F | $53.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 664, Factura: 661FF164 | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 665, Factura: DDBD95FB | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000702 | AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 639, Factura: E08351b2 | $0.00 | $366.00 |
| | | | | 2112-1-000702 | AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 640, Factura: F162217C | $0.00 | $366.00 |
| | | | | 2112-1-000113 | HOTEL PACHUCA INN SA DE CV | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 641, Factura: 13F7E5C4 | $0.00 | $1,080.00 |
| | | | | 2112-1-000151 | ENRIQUE SANCHEZ BOLIO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 642, Factura: DF948EED | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2112-1-000151 | ENRIQUE SANCHEZ BOLIO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 643, Factura: ED160C43 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2112-1-000151 | ENRIQUE SANCHEZ BOLIO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 644, Factura: 9CA1C424 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2112-1-000151 | ENRIQUE SANCHEZ BOLIO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 645, Factura: 79A648D1 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2112-1-000296 | OBDULIA BARRERA CERECEDO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 646, Factura: S/F | $0.00 | $540.00 |
| | | | | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 647, Factura: 9179B448 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 648, Factura: 1E1248D1 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000775 | MARCOS LECHUGA MONTIEL | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 649, Factura: S/F | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 650, Factura: 1BA9CD0C | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000672 | TIENDA DE DESCUENTO ARTELI | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 651, Factura: 741B2330 | $0.00 | $390.92 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/jun./2023 | PA 000244 | C00690 | Pago | 2112-1-000672 | TIENDA DE DESCUENTO ARTELI | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 652, Factura: F3EDC009 | $0.00 | $278.70 |
| | | | | 2112-1-000672 | TIENDA DE DESCUENTO ARTELI | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 653, Factura: 4235A454 | $0.00 | $134.70 |
| | | | | 2112-1-000672 | TIENDA DE DESCUENTO ARTELI | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 654, Factura: 6C3CE1B9 | $0.00 | $84.46 |
| | | | | 2112-1-000775 | MARCOS LECHUGA MONTIEL | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 655, Factura: S/F | $0.00 | $450.00 |
| | | | | 2112-1-000775 | MARCOS LECHUGA MONTIEL | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 656, Factura: S/F | $0.00 | $55.00 |
| | | | | 2112-1-000775 | MARCOS LECHUGA MONTIEL | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 657, Factura: S/F | $0.00 | $48.00 |
| | | | | 2112-1-000775 | MARCOS LECHUGA MONTIEL | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 658, Factura: S/F | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 2112-1-000775 | MARCOS LECHUGA MONTIEL | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 659, Factura: S/F | $0.00 | $48.00 |
| | | | | 2112-1-000775 | MARCOS LECHUGA MONTIEL | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 660, Factura: S/F | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 2112-1-000775 | MARCOS LECHUGA MONTIEL | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 661, Factura: S/F | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 2112-1-000775 | MARCOS LECHUGA MONTIEL | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 662, Factura: S/F | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 2112-1-000775 | MARCOS LECHUGA MONTIEL | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 663, Factura: S/F | $0.00 | $53.00 |
| | | | | 2112-1-000021 | CECAPIEM SA DE CV | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 664, Factura: 661FF164 | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 665, Factura: DDBD95FB | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $366.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $366.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $540.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $390.92 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $278.70 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $134.70 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $84.46 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $55.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $48.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $48.00 | $0.00 |

# Municipio de Yahualica
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: alejandro
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2023 03:22 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/jun./2023 | PA 000244 | C00690 | Pago | 8260-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $53.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $366.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $366.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,080.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $540.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $390.92 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $278.70 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $134.70 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $84.46 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $450.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $55.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $48.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $48.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $53.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $390.92 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $278.70 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $134.70 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $84.46 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $450.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $55.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $53.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $48.00 | $0.00 |

# Municipio de Yahualica
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: alejandro
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2023 03:22 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/jun./2023 | PA 000244 | C00690 | Pago | 8270-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $48.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $30.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $366.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $366.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $1,080.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $540.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $0.00 | $366.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $0.00 | $366.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $0.00 | $1,080.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $0.00 | $540.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $0.00 | $390.92 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $0.00 | $278.70 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $0.00 | $134.70 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $0.00 | $84.46 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $0.00 | $450.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $0.00 | $55.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $0.00 | $48.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $0.00 | $48.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $0.00 | $30.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $0.00 | $60.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/jun./2023 | PA 000244 | C00690 | Pago | 8260-252302-E11171- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $0.00 | $53.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000021 | CECAPIEM SA DE CV | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000113 | HOTEL PACHUCA INN SA DE CV | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $1,080.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000151 | ENRIQUE SANCHEZ BOLIO | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000296 | OBDULIA BARRERA CERECEDO | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $540.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000659 | SOFIA GONZALEZ FRANCO | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $900.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000672 | TIENDA DE DESCUENTO ARTELI | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $888.78 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000702 | AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $732.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000775 | MARCOS LECHUGA MONTIEL | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $2,804.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 244 | $0.00 | $8,744.78 |
| | | | | | | | 52,468.68 | 52,468.68 |
| 27/jun./2023 | GP 000421 | C00691 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $854.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | $19,852.29 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $854.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,500.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/jun./2023 | GP 000421 | C00691 | Gasto Pagado | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8220-152301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | $0.00 | $19,852.29 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 419 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 419 | $854.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 419 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 419 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 419 | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 419 | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 419 | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 419 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 419 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 419 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 419 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 419 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 419 | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 419 | $19,852.29 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 419 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 419 | $0.00 | $854.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 419 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 419 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 419 | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 419 | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 419 | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 419 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 419 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 419 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 419 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 419 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 419 | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 419 | $0.00 | $19,852.29 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 419 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 419 | $854.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 419 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 419 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 419 | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 419 | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 419 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 419 | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 419 | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 419 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 419 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 419 | $1,500.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/jun./2023 | GP 000421 | C00691 | Gasto Pagado | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 419 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 419 | $19,852.29 | $0.00 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 419 | $0.00 | $19,852.29 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 419 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 419 | $0.00 | $854.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 419 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 419 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 419 | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 419 | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 419 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 419 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 419 | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 419 | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 419 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 419 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 419 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $854.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | $19,852.29 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $854.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,500.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/jun./2023 | GP 000421 | C00691 | Gasto Pagado | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | $0.00 | $19,852.29 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 419 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 421 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 419 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 421 | $854.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 419 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 421 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 419 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 421 | $1,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 419 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 421 | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 419 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 421 | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 419 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 421 | $1,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 419 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 421 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 419 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 421 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 419 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 421 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 419 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 421 | $1,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 419 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 421 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 419 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 421 | $1,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 419 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 421 | $19,852.29 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 419 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 421 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 419 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 421 | $0.00 | $854.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 419 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 421 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 419 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 421 | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 419 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 421 | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 419 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 421 | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 419 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 421 | $0.00 | $1,600.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 419 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 421 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 419 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 421 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 419 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 421 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 419 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 421 | $0.00 | $1,900.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 419 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 421 | $0.00 | $1,500.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/jun./2023 | GP 000421 | C00691 | Gasto Pagado | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 419 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 421 | $0.00 | $1,950.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 419 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 421 | $0.00 | $19,852.29 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 419 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 421 | $19,852.29 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 419 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 421 | $18,804.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 419 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 421 | $0.00 | $38,656.29 |
| | | | | | | | 231,937.74 | 231,937.74 |
| 27/jun./2023 | PA 000246 | C00693 | Pago | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $344.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $380.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $380.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $532.97 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-F04311- | Pasajes terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Pasajes terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Pasajes terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $96.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $344.00 |
| | | | | 8220-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8220-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 8220-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $380.00 |
| | | | | 8220-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $380.00 |
| | | | | 8220-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-112301-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8220-112301-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $532.97 |
| | | | | 8220-112301-F04311- | Pasajes terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Pasajes terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Pasajes terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $96.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 680, Factura: E6005115 | $300.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/jun./2023 | PA 000246 | C00693 | Pago | 8250-112301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 678, Factura: RECIBO | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 672, Factura: B37BDF36 | $344.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 670, Factura: 8EFF63F1 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 677, Factura: CEB5E225 | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 681, Factura: F0758943 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 673, Factura: 2E838E63 | $380.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 674, Factura: 72E2CCC3 | $380.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 675, Factura: 72452166 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 671, Factura: 90E9B4F6 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 684, Factura: 3705578D | $532.97 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-F04311- | Pasajes terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 682, Factura: RECIBO | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Pasajes terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 679, Factura: RECIBO | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Pasajes terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 683, Factura: RECIBO | $96.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 680, Factura: E6005115 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 678, Factura: RECIBO | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 672, Factura: B37BDF36 | $0.00 | $344.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 670, Factura: 8EFF63F1 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 677, Factura: CEB5E225 | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 681, Factura: F0758943 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 673, Factura: 2E838E63 | $0.00 | $380.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 674, Factura: 72E2CCC3 | $0.00 | $380.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 675, Factura: 72452166 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 671, Factura: 90E9B4F6 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 684, Factura: 3705578D | $0.00 | $532.97 |
| | | | | 8240-112301-F04311- | Pasajes terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 682, Factura: RECIBO | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Pasajes terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 679, Factura: RECIBO | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Pasajes terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 683, Factura: RECIBO | $0.00 | $96.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/jun./2023 | PA 000246 | C00693 | Pago | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 670, Factura: 8EFF63F1 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 671, Factura: 90E9B4F6 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 672, Factura: B37BDF36 | $344.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 673, Factura: 2E838E63 | $380.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 674, Factura: 72E2CCC3 | $380.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 675, Factura: 72452166 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 677, Factura: CEB5E225 | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 678, Factura: RECIBO | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-372001 | Pasajes terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 679, Factura: RECIBO | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 680, Factura: E6005115 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 681, Factura: F0758943 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-372001 | Pasajes terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 682, Factura: RECIBO | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-372001 | Pasajes terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 683, Factura: RECIBO | $96.00 | $0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 684, Factura: 3705578D | $532.97 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 670, Factura: 8EFF63F1 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 2112-1-000046 | RAUL TELLEZ ROMERO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 671, Factura: 90E9B4F6 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | JOSEFINA BELIA SOSA ALFARO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 672, Factura: B37BDF36 | $0.00 | $344.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 673, Factura: 2E838E63 | $0.00 | $380.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 674, Factura: 72E2CCC3 | $0.00 | $380.00 |
| | | | | 2112-1-000778 | MARITZA YAZMIN ESTRADA ORTIZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 675, Factura: 72452166 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 677, Factura: CEB5E225 | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 2112-1-000615 | JORGE BAUTISTA HERNANDEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 678, Factura: RECIBO | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000615 | JORGE BAUTISTA HERNANDEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 679, Factura: RECIBO | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 680, Factura: E6005115 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 681, Factura: F0758943 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000779 | SANTOS HERRERA CANALES | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 682, Factura: RECIBO | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 2112-1-000701 | GALDINO CANALES HERNANDEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 683, Factura: RECIBO | $0.00 | $96.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/jun./2023 | PA 000246 | C00693 | Pago | 2112-1-000052 | COMBUSTIBLES RAMANAY S.A DE C.V | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 684, Factura: 3705578D | $0.00 | $532.97 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $344.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $380.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $380.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $532.97 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-F04311- | Pasajes terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Pasajes terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Pasajes terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $96.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $344.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $380.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $380.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $532.97 |
| | | | | 8250-112301-F04311- | Pasajes terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Pasajes terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Pasajes terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $96.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 246 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 246 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 246 | $344.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 246 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 246 | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 246 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 246 | $380.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 246 | $380.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 246 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 246 | $200.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/jun./2023 | PA 000246 | C00693 | Pago | 8270-112301-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 246 | $532.97 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-F04311- | Pasajes terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 246 | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-S16152- | Pasajes terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 246 | $1,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-S16152- | Pasajes terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 246 | $96.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 246 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 246 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-112301-K14222- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 246 | $0.00 | $344.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 246 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 246 | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 246 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 246 | $0.00 | $380.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 246 | $0.00 | $380.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Viáticos en el país G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 246 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 246 | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 246 | $0.00 | $532.97 |
| | | | | 8260-112301-F04311- | Pasajes terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 246 | $0.00 | $50.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Pasajes terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 246 | $0.00 | $1,200.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Pasajes terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 246 | $0.00 | $96.00 |
| | | | | 2112-1-000016 | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 246 | $760.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000039 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 246 | $1,550.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000046 | RAUL TELLEZ ROMERO | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 246 | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000052 | COMBUSTIBLES RAMANAY S.A DE C.V | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 246 | $532.97 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000615 | JORGE BAUTISTA HERNANDEZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 246 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000701 | GALDINO CANALES HERNANDEZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 246 | $96.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000777 | JOSEFINA BELIA SOSA ALFARO | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 246 | $344.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000778 | MARITZA YAZMIN ESTRADA ORTIZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 246 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000779 | SANTOS HERRERA CANALES | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 246 | $50.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 246 | $0.00 | $6,332.97 |
| | | | | 1111-2-2023-1101-01 | FONDO DE REFIS 2023 | S/C | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 32,997.82 | 32,997.82 |
| 27/jun./2023 | PA 000247 | C00694 | Pago | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $524.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $825.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $275.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $325.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $325.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,800.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/jun./2023 | PA 000247 | C00694 | Pago | 8240-112301-E52211- | Material Eléctrico G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $277.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $315.49 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $253.49 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $538.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $192.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,833.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $315.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,260.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,999.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $56.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $904.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $720.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $239.94 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $399.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,850.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $525.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $460.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $379.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,276.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,276.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $149.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $105.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $840.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/jun./2023 | PA 000247 | C00694 | Pago | 8240-112301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $97.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $97.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-F04311- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $249.90 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E11171- | Refacciones G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E11171- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $345.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $140.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $230.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-K14222- | Material de Oficina G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $528.70 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,149.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,149.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-F04311- | Capacitación G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-F04311- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $524.50 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $825.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $275.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $325.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $325.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Material Eléctrico G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $277.50 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $315.49 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $253.49 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $538.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $192.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,833.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $315.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,260.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,999.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/jun./2023 | PA 000247 | C00694 | Pago | 8220-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $56.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $904.80 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $720.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $239.94 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $399.50 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,850.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $525.00 |
| | | | | 8220-112301-S16152- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-112301-E12131- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $460.00 |
| | | | | 8220-112301-E12131- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $379.00 |
| | | | | 8220-112301-E12131- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,276.00 |
| | | | | 8220-112301-E12131- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,276.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $149.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $840.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $97.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $97.00 |
| | | | | 8220-112301-F04311- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $249.90 |
| | | | | 8220-112301-E11171- | Refacciones G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8220-112301-E11171- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8220-112301-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $345.00 |
| | | | | 8220-112301-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $140.00 |
| | | | | 8220-112301-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $230.00 |
| | | | | 8220-112301-K14222- | Material de Oficina G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $528.70 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,149.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,149.00 |
| | | | | 8220-112301-F04311- | Capacitación G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8220-112301-F04311- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,800.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/jun./2023 | PA 000247 | C00694 | Pago | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 722, Factura: S/F | $524.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 733, Factura: S/F | $825.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 735, Factura: S/F | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 736, Factura: S/F | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 738, Factura: S/F | $275.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 739, Factura: S/F | $325.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 740, Factura: S/F | $325.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 741, Factura: SF | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 742, Factura: S/F | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Material Eléctrico G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 715, Factura: E113C4C6 | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 696, Factura: 14027 | $277.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 710, Factura: 5EA3FEA9 | $315.49 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 711, Factura: 9C3930FB | $253.49 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 713, Factura: 8A372482 | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 687, Factura: 9E50CA1D | $538.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 692, Factura: 9EAA925D | $192.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 694, Factura: 16CAFAD8 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 695, Factura: 0E5F3755 | $1,833.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 697, Factura: RECIBO | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 699, Factura: 554177C7 | $315.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 704, Factura: 4A16A627 | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 705, Factura: 3E1806D2 | $1,260.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 707, Factura: A0CE57E1 | $1,999.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 708, Factura: RECIBO | $56.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 700, Factura: E09A8F93 | $904.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 701, Factura: 270DE66B | $720.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 702, Factura: 53C07D16 | $240.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/jun./2023 | PA 000247 | C00694 | Pago | 8250-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 703, Factura: C6EB6AAD | $239.94 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 685, Factura: 3761F429 | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 686, Factura: 6D0C038B | $399.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 698, Factura: 98D1CA1F | $1,850.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 724, Factura: S/F | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 691, Factura: E10A8541 | $525.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 693, Factura: AAA160C8 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 689, Factura: 2990854C | $460.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 690, Factura: 984B575B | $379.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 706, Factura: AAA149F18 | $1,276.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 709, Factura: AAA1C1DC | $1,276.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 712, Factura: 90A7B475 | $149.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 714, Factura: TEJJ810821V71 | $105.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 717, Factura: 130DBC13 | $840.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 725, Factura: SF | $97.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 729, Factura: SF | $97.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-F04311- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 716, Factura: D5BAD15A | $249.90 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E11171- | Refacciones G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 723, Factura: SF | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E11171- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 720, Factura: SF | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 726, Factura: SF | $345.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 727, Factura: SF | $140.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 730, Factura: SF | $230.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-K14222- | Material de Oficina G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 728, Factura: F2DFDOAF | $528.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 731, Factura: A5BEB42B | $1,149.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 732, Factura: 478FED23 | $1,149.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-F04311- | Capacitación G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 734, Factura: EB31483D | $2,000.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/jun./2023 | PA 000247 | C00694 | Pago | 8250-112301-F04311- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 737, Factura: SF | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 722, Factura: S/F | $0.00 | $524.50 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 733, Factura: S/F | $0.00 | $825.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 735, Factura: S/F | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 736, Factura: S/F | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 738, Factura: S/F | $0.00 | $275.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 739, Factura: S/F | $0.00 | $325.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 740, Factura: S/F | $0.00 | $325.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 741, Factura: SF | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 742, Factura: S/F | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Material Eléctrico G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 715, Factura: E113C4C6 | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 696, Factura: 14027 | $0.00 | $277.50 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 710, Factura: 5EA3FEA9 | $0.00 | $315.49 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 711, Factura: 9C3930FB | $0.00 | $253.49 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 713, Factura: 8A372482 | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 687, Factura: 9E50CA1D | $0.00 | $538.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 692, Factura: 9EAA925D | $0.00 | $192.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 694, Factura: 16CAFAD8 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 695, Factura: 0E5F3755 | $0.00 | $1,833.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 697, Factura: RECIBO | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 699, Factura: 554177C7 | $0.00 | $315.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 704, Factura: 4A16A627 | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 705, Factura: 3E1806D2 | $0.00 | $1,260.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 707, Factura: A0CE57E1 | $0.00 | $1,999.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 708, Factura: RECIBO | $0.00 | $56.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 700, Factura: E09A8F93 | $0.00 | $904.80 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 701, Factura: 270DE66B | $0.00 | $720.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/jun./2023 | PA 000247 | C00694 | Pago | 8240-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 702, Factura: 53C07D16 | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 703, Factura: C6EB6AAD | $0.00 | $239.94 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 685, Factura: 3761F429 | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 686, Factura: 6D0C038B | $0.00 | $399.50 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 698, Factura: 98D1CA1F | $0.00 | $1,850.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 724, Factura: S/F | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 691, Factura: E10A8541 | $0.00 | $525.00 |
| | | | | 8240-112301-S16152- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 693, Factura: AAA160C8 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 689, Factura: 2990854C | $0.00 | $460.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 690, Factura: 984B575B | $0.00 | $379.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 706, Factura: AAA149F18 | $0.00 | $1,276.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 709, Factura: AAA1C1DC | $0.00 | $1,276.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 712, Factura: 90A7B475 | $0.00 | $149.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 714, Factura: TEJJ810821V71 | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 717, Factura: 130DBC13 | $0.00 | $840.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 725, Factura: SF | $0.00 | $97.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 729, Factura: SF | $0.00 | $97.00 |
| | | | | 8240-112301-F04311- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 716, Factura: D5BAD15A | $0.00 | $249.90 |
| | | | | 8240-112301-E11171- | Refacciones G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 723, Factura: SF | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8240-112301-E11171- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 720, Factura: SF | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8240-112301-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 726, Factura: SF | $0.00 | $345.00 |
| | | | | 8240-112301-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 727, Factura: SF | $0.00 | $140.00 |
| | | | | 8240-112301-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 730, Factura: SF | $0.00 | $230.00 |
| | | | | 8240-112301-K14222- | Material de Oficina G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 728, Factura: F2DFDOAF | $0.00 | $528.70 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 731, Factura: A5BEB42B | $0.00 | $1,149.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 732, Factura: 478FED23 | $0.00 | $1,149.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/jun./2023 | PA 000247 | C00694 | Pago | 8240-112301-F04311- | Capacitación G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 734, Factura: EB31483D | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8240-112301-F04311- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 737, Factura: SF | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 5121-214001 | Material para Bienes Informáticos | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 685, Factura: 3761F429 | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 5121-214001 | Material para Bienes Informáticos | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 686, Factura: 6D0C038B | $399.50 | $0.00 |
| | | | | 5121-211001 | Material de Oficina | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 687, Factura: 9E50CA1D | $538.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 689, Factura: 2990854C | $460.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 690, Factura: 984B575B | $379.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 691, Factura: E10A8541 | $525.00 | $0.00 |
| | | | | 5121-211001 | Material de Oficina | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 692, Factura: 9EAA925D | $192.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 693, Factura: AAA160C8 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 5121-211001 | Material de Oficina | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 694, Factura: 16CAFAD8 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 5121-211001 | Material de Oficina | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 695, Factura: 0E5F3755 | $1,833.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-247001 | Artículos metálicos para la construcción | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 696, Factura: 14027 | $277.50 | $0.00 |
| | | | | 5121-211001 | Material de Oficina | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 697, Factura: RECIBO | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 5121-214001 | Material para Bienes Informáticos | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 698, Factura: 98D1CA1F | $1,850.00 | $0.00 |
| | | | | 5121-211001 | Material de Oficina | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 699, Factura: 554177C7 | $315.00 | $0.00 |
| | | | | 5121-211001 | Material de Oficina | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 700, Factura: E09A8F93 | $904.80 | $0.00 |
| | | | | 5121-211001 | Material de Oficina | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 701, Factura: 270DE66B | $720.00 | $0.00 |
| | | | | 5121-211001 | Material de Oficina | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 702, Factura: 53C07D16 | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 5121-211001 | Material de Oficina | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 703, Factura: C6EB6AAD | $239.94 | $0.00 |
| | | | | 5121-211001 | Material de Oficina | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 704, Factura: 4A16A627 | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 5121-211001 | Material de Oficina | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 705, Factura: 3E1806D2 | $1,260.00 | $0.00 |
| | | | | 5133-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 706, Factura: AAA149F18 | $1,276.00 | $0.00 |
| | | | | 5121-211001 | Material de Oficina | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 707, Factura: A0CE57E1 | $1,999.00 | $0.00 |
| | | | | 5121-211001 | Material de Oficina | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 708, Factura: RECIBO | $56.00 | $0.00 |
| | | | | 5133-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 709, Factura: AAA1C1DC | $1,276.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-247001 | Artículos metálicos para la construcción | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 710, Factura: 5EA3FEA9 | $315.49 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/jun./2023 | PA 000247 | C00694 | Pago | 5124-247001 | Artículos metálicos para la construcción | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 711, Factura: 9C3930FB | $253.49 | $0.00 |
| | | | | 5129-299001 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 712, Factura: 90A7B475 | $149.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-247001 | Artículos metálicos para la construcción | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 713, Factura: 8A372482 | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-299001 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 714, Factura: TEJJ810821V71 | $105.00 | $0.00 |
| | | | | 5124-246001 | Material Eléctrico | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 715, Factura: E113C4C6 | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 5125-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 716, Factura: D5BAD15A | $249.90 | $0.00 |
| | | | | 5129-299001 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 717, Factura: 130DBC13 | $840.00 | $0.00 |
| | | | | 5135-355001 | Mantenimiento de Vehículos | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 720, Factura: SF | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 722, Factura: S/F | $524.50 | $0.00 |
| | | | | 5129-296001 | Refacciones | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 723, Factura: SF | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 5121-216001 | Material de Limpieza | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 724, Factura: S/F | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-299001 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 725, Factura: SF | $97.00 | $0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 726, Factura: SF | $345.00 | $0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 727, Factura: SF | $140.00 | $0.00 |
| | | | | 5121-211001 | Material de Oficina | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 728, Factura: F2DFDOAF | $528.70 | $0.00 |
| | | | | 5129-299001 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 729, Factura: SF | $97.00 | $0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 730, Factura: SF | $230.00 | $0.00 |
| | | | | 5131-317001 | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 731, Factura: A5BEB42B | $1,149.00 | $0.00 |
| | | | | 5131-317001 | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 732, Factura: 478FED23 | $1,149.00 | $0.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 733, Factura: S/F | $825.00 | $0.00 |
| | | | | 5133-334001 | Capacitación | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 734, Factura: EB31483D | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 735, Factura: S/F | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 736, Factura: S/F | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 5132-322001 | Arrendamiento de edificios | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 737, Factura: SF | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 738, Factura: S/F | $275.00 | $0.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 739, Factura: S/F | $325.00 | $0.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 740, Factura: S/F | $325.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/jun./2023 | PA 000247 | C00694 | Pago | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 741, Factura: SF | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 742, Factura: S/F | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000713 | JAVIER HERNANDEZ JUAREZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 685, Factura: 3761F429 | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 2112-1-000713 | JAVIER HERNANDEZ JUAREZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 686, Factura: 6D0C038B | $0.00 | $399.50 |
| | | | | 2112-1-000051 | TIENDAS CHEDRAUI S.A. de C.V. | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 687, Factura: 9E50CA1D | $0.00 | $538.00 |
| | | | | 2112-1-000781 | TECNOLOGIA ALTERCO SA DE CV | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 689, Factura: 2990854C | $0.00 | $460.00 |
| | | | | 2112-1-000781 | TECNOLOGIA ALTERCO SA DE CV | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 690, Factura: 984B575B | $0.00 | $379.00 |
| | | | | 2112-1-000391 | CARLOS HERNANDEZ ALVARADO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 691, Factura: E10A8541 | $0.00 | $525.00 |
| | | | | 2112-1-000617 | SANTOS RODRIGUEZ VITE | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 692, Factura: 9EAA925D | $0.00 | $192.00 |
| | | | | 2112-1-000782 | EFREN HERNANDEZ JUAREZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 693, Factura: AAA160C8 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 2112-1-000713 | JAVIER HERNANDEZ JUAREZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 694, Factura: 16CAFAD8 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 2112-1-000617 | SANTOS RODRIGUEZ VITE | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 695, Factura: 0E5F3755 | $0.00 | $1,833.00 |
| | | | | 2112-1-000783 | VALENTIN TOMAS HERNANDEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 696, Factura: 14027 | $0.00 | $277.50 |
| | | | | 2112-1-000701 | GALDINO CANALES HERNANDEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 697, Factura: RECIBO | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 2112-1-000713 | JAVIER HERNANDEZ JUAREZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 698, Factura: 98D1CA1F | $0.00 | $1,850.00 |
| | | | | 2112-1-000784 | INOCENCIO PASCUAL TRINIDAD | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 699, Factura: 554177C7 | $0.00 | $315.00 |
| | | | | 2112-1-000713 | JAVIER HERNANDEZ JUAREZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 700, Factura: E09A8F93 | $0.00 | $904.80 |
| | | | | 2112-1-000701 | GALDINO CANALES HERNANDEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 701, Factura: 270DE66B | $0.00 | $720.00 |
| | | | | 2112-1-000784 | INOCENCIO PASCUAL TRINIDAD | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 702, Factura: 53C07D16 | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 2112-1-000688 | WALDO'S DOLAR MART DE MEXICO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 703, Factura: C6EB6AAD | $0.00 | $239.94 |
| | | | | 2112-1-000784 | INOCENCIO PASCUAL TRINIDAD | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 704, Factura: 4A16A627 | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 2112-1-000473 | ELICEO LEMUS RODRIGUEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 705, Factura: 3E1806D2 | $0.00 | $1,260.00 |
| | | | | 2112-1-000785 | CLEMENTE RAMIREZ RAMIREZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 706, Factura: AAA149F18 | $0.00 | $1,276.00 |
| | | | | 2112-1-000786 | ELIZABETH AGUIRRE TORRES | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 707, Factura: A0CE57E1 | $0.00 | $1,999.00 |
| | | | | 2112-1-000281 | BEATRIZ MARTINEZ CRUZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 708, Factura: RECIBO | $0.00 | $56.00 |
| | | | | 2112-1-000785 | CLEMENTE RAMIREZ RAMIREZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 709, Factura: AAA1C1DC | $0.00 | $1,276.00 |
| | | | | 2112-1-000537 | MASYFERR SA DE CV | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 710, Factura: 5EA3FEA9 | $0.00 | $315.49 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/jun./2023 | PA 000247 | C00694 | Pago | 2112-1-000537 | MASYFERR SA DE CV | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 711, Factura: 9C3930FB | $0.00 | $253.49 |
| | | | | 2112-1-000614 | JUANA PEREZ FRANCO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 712, Factura: 90A7B475 | $0.00 | $149.00 |
| | | | | 2112-1-000537 | MASYFERR SA DE CV | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 713, Factura: 8A372482 | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 2112-1-000687 | JUAN CARLOS TELLEZ JAEN | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 714, Factura: TEJJ810821V71 | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 2112-1-000619 | CARLOS GERARDO TÉLLEZ FAYAD | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 715, Factura: E113C4C6 | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 2112-1-000613 | GRUPO PARISINA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 716, Factura: D5BAD15A | $0.00 | $249.90 |
| | | | | 2112-1-000687 | JUAN CARLOS TELLEZ JAEN | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 717, Factura: 130DBC13 | $0.00 | $840.00 |
| | | | | 2112-1-000460 | MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 720, Factura: SF | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 2112-1-000315 | FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 722, Factura: S/F | $0.00 | $524.50 |
| | | | | 2112-1-000787 | MELQUIADES LEONARDO SAN JUAN | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 723, Factura: SF | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 2112-1-000780 | DIANA LAURA SAN JUAN HERNANDEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 724, Factura: S/F | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 2112-1-000780 | DIANA LAURA SAN JUAN HERNANDEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 725, Factura: SF | $0.00 | $97.00 |
| | | | | 2112-1-000780 | DIANA LAURA SAN JUAN HERNANDEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 726, Factura: SF | $0.00 | $345.00 |
| | | | | 2112-1-000683 | ELIAS HERNANDEZ HERNANDEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 727, Factura: SF | $0.00 | $140.00 |
| | | | | 2112-1-000617 | SANTOS RODRIGUEZ VITE | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 728, Factura: F2DFDOAF | $0.00 | $528.70 |
| | | | | 2112-1-000780 | DIANA LAURA SAN JUAN HERNANDEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 729, Factura: SF | $0.00 | $97.00 |
| | | | | 2112-1-000780 | DIANA LAURA SAN JUAN HERNANDEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 730, Factura: SF | $0.00 | $230.00 |
| | | | | 2112-1-000479 | HNS DE MEXICO SA DE CV | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 731, Factura: A5BEB42B | $0.00 | $1,149.00 |
| | | | | 2112-1-000479 | HNS DE MEXICO SA DE CV | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 732, Factura: 478FED23 | $0.00 | $1,149.00 |
| | | | | 2112-1-000788 | ERASMO ONTIVEROS BALTAZAR | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 733, Factura: S/F | $0.00 | $825.00 |
| | | | | 2112-1-000178 | CENTRO DE FORMACION PEDAGOGICA E INOVACION EDUCATIVA AC | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 734, Factura: EB31483D | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2112-1-000789 | MELCHOR NICANOR LARA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 735, Factura: S/F | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 2112-1-000789 | MELCHOR NICANOR LARA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 736, Factura: S/F | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 2112-1-000455 | FORTINO BAUTISTA BAUTISTA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 737, Factura: SF | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 2112-1-000789 | MELCHOR NICANOR LARA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 738, Factura: S/F | $0.00 | $275.00 |
| | | | | 2112-1-000789 | MELCHOR NICANOR LARA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 739, Factura: S/F | $0.00 | $325.00 |
| | | | | 2112-1-000789 | MELCHOR NICANOR LARA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 740, Factura: S/F | $0.00 | $325.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/jun./2023 | PA 000247 | C00694 | Pago | 2112-1-000790 | CENORINA HERNANDEZ PEREZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 741, Factura: SF | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 2112-1-000789 | MELCHOR NICANOR LARA | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 742, Factura: S/F | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $524.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $825.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $275.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $325.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $325.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Material Eléctrico G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $277.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $315.49 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $253.49 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $538.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $192.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,833.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $315.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,260.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,999.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $56.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $904.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $720.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $239.94 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $399.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,850.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $525.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $300.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/jun./2023 | PA 000247 | C00694 | Pago | 8260-112301-E12131- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $460.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $379.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,276.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,276.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $149.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $105.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $840.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $97.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $97.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-F04311- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $249.90 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E11171- | Refacciones G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E11171- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $345.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $140.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $230.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-K14222- | Material de Oficina G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $528.70 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,149.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,149.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-F04311- | Capacitación G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-F04311- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $524.50 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $825.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $275.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $325.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $325.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Material Eléctrico G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $277.50 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $315.49 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/jun./2023 | PA 000247 | C00694 | Pago | 8250-112301-E52211- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $253.49 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $538.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $192.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,833.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $315.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,260.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,999.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $56.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $904.80 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $720.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $239.94 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $399.50 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,850.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $525.00 |
| | | | | 8250-112301-S16152- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $460.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $379.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,276.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,276.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $149.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $840.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $97.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $97.00 |
| | | | | 8250-112301-F04311- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $249.90 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/jun./2023 | PA 000247 | C00694 | Pago | 8250-112301-E11171- | Refacciones G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8250-112301-E11171- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8250-112301-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $345.00 |
| | | | | 8250-112301-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $140.00 |
| | | | | 8250-112301-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $230.00 |
| | | | | 8250-112301-K14222- | Material de Oficina G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $528.70 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,149.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,149.00 |
| | | | | 8250-112301-F04311- | Capacitación G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8250-112301-F04311- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $524.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $825.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $275.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $325.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $325.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Material Eléctrico G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $277.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $315.49 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $253.49 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $538.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $192.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $1,833.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $315.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $1,260.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $1,999.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $56.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $904.80 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $720.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $240.00 | $0.00 |

# Municipio de Yahualica
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: alejandro
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2023 03:22 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/jun./2023 | PA 000247 | C00694 | Pago | 8270-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $239.94 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $2,200.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $399.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $1,850.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-S16152- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $525.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-S16152- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E12131- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $460.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E12131- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $379.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E12131- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $1,276.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E12131- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $1,276.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $149.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $105.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $840.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $97.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $97.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-F04311- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $249.90 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E11171- | Refacciones G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E11171- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $345.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $140.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $230.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-K14222- | Material de Oficina G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $528.70 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $1,149.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $1,149.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-F04311- | Capacitación G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-F04311- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $524.50 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $825.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $700.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/jun./2023 | PA 000247 | C00694 | Pago | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $275.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $325.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $325.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Material Eléctrico G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $277.50 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $315.49 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $253.49 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $538.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $192.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $1,833.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $60.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $315.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $1,260.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $1,999.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $56.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $904.80 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $720.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Material de Oficina G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $239.94 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $2,200.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $399.50 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $1,850.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Material de Limpieza G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $100.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $525.00 |
| | | | | 8260-112301-S16152- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $460.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $379.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $1,276.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $1,276.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/jun./2023 | PA 000247 | C00694 | Pago | 8260-112301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $149.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $840.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $97.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $97.00 |
| | | | | 8260-112301-F04311- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $249.90 |
| | | | | 8260-112301-E11171- | Refacciones G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $120.00 |
| | | | | 8260-112301-E11171- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $80.00 |
| | | | | 8260-112301-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $345.00 |
| | | | | 8260-112301-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $140.00 |
| | | | | 8260-112301-E11171- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $230.00 |
| | | | | 8260-112301-K14222- | Material de Oficina G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $528.70 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $1,149.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $1,149.00 |
| | | | | 8260-112301-F04311- | Capacitación G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-112301-F04311- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $1,800.00 |
| | | | | 2112-1-000051 | TIENDAS CHEDRAUI S.A. de C.V. | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $538.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000178 | CENTRO DE FORMACION PEDAGOGICA E INOVACION EDUCATIVA AC | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000281 | BEATRIZ MARTINEZ CRUZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $56.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000315 | FLORENTINO SANJUAN RAMIREZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $524.50 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000391 | CARLOS HERNANDEZ ALVARADO | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $525.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000455 | FORTINO BAUTISTA BAUTISTA | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $1,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000460 | MANRIQUE MARTINEZ OVIEDO | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $80.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000473 | ELICEO LEMUS RODRIGUEZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $1,260.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000479 | HNS DE MEXICO SA DE CV | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $2,298.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000537 | MASYFERR SA DE CV | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $644.98 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000613 | GRUPO PARISINA | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $249.90 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000614 | JUANA PEREZ FRANCO | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $149.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000617 | SANTOS RODRIGUEZ VITE | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $2,553.70 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000619 | CARLOS GERARDO TÉLLEZ FAYAD | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000683 | ELIAS HERNANDEZ HERNANDEZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $140.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000687 | JUAN CARLOS TELLEZ JAEN | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $945.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000688 | WALDO'S DOLAR MART DE MEXICO | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $239.94 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000701 | GALDINO CANALES HERNANDEZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $780.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000713 | JAVIER HERNANDEZ JUAREZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $7,154.30 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000780 | DIANA LAURA SAN JUAN HERNANDEZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $869.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/jun./2023 | PA 000247 | C00694 | Pago | 2112-1-000781 | TECNOLOGIA ALTERCO SA DE CV | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $839.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000782 | EFREN HERNANDEZ JUAREZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000783 | VALENTIN TOMAS HERNANDEZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $277.50 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000784 | INOCENCIO PASCUAL TRINIDAD | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $795.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000785 | CLEMENTE RAMIREZ RAMIREZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $2,552.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000786 | ELIZABETH AGUIRRE TORRES | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $1,999.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000787 | MELQUIADES LEONARDO SAN JUAN | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $120.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000788 | ERASMO ONTIVEROS BALTAZAR | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $825.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000789 | MELCHOR NICANOR LARA | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $6,225.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000790 | CENORINA HERNANDEZ PEREZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 247 | $0.00 | $38,079.82 |
| | | | | | | | 228,478.92 | 228,478.92 |
| 27/jun./2023 | PA 000249 | C00697 | Pago | 8240-112301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8220-112301-E12131- | Alimentación de Personas G. Corriente | GC FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 827, Factura: 413FB3B7 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 828, Factura: SF | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 827, Factura: 413FB3B7 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8240-112301-E12131- | Alimentación de Personas G. Corriente | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 828, Factura: SF | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 5129-296001 | Refacciones | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 827, Factura: 413FB3B7 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 5122-221001 | Alimentación de Personas | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 828, Factura: SF | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000684 | IVAN LARA TOLENTINO | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 827, Factura: 413FB3B7 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 2112-1-000509 | MA ROBERTA DE LA CRUZ HERNANDEZ | GD FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio: 828, Factura: SF | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8250-112301-E12131- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8270-112301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 249 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-112301-E12131- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 249 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-M17139- | Refacciones G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 249 | $0.00 | $600.00 |
| | | | | 8260-112301-E12131- | Alimentación de Personas G. Corriente | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 249 | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 2112-1-000509 | MA ROBERTA DE LA CRUZ HERNANDEZ | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 249 | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000684 | IVAN LARA TOLENTINO | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 249 | $600.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-2-2023-1101-01 | FONDO DE REFIS 2023 | GP FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Folio Pago: 249 | $0.00 | $1,000.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 27/jun./2023 | GP 000447 | C00735 | Gasto Pagado | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $58,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $58,900.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 444 | $58,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 444 | $0.00 | $58,900.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 444 | $58,900.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 444 | $0.00 | $58,900.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $58,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $58,900.00 |
| | | | | 8270-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 444 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 447 | $58,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-112301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 444 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 447 | $0.00 | $58,900.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 444 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 447 | $58,900.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | GP Directo 444 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 447 | $0.00 | $58,900.00 |
| | | | | | | | 353,400.00 | 353,400.00 |
| 27/jun./2023 | GP 000458 | C00747 | Gasto Pagado | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $329,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $329,900.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 455 | $329,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 455 | $0.00 | $329,900.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 455 | $329,900.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 455 | $0.00 | $329,900.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $329,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $329,900.00 |
| | | | | 8270-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 455 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 458 | $329,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 455 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 458 | $0.00 | $329,900.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 455 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 458 | $329,900.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Directo 455 FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 458 | $0.00 | $329,900.00 |
| | | | | | | | 1,979,400.00 | 1,979,400.00 |
| 27/jun./2023 | GD 000456 | P00610 | Gasto Devengado | 8250-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GD Folio: 456 | $542,534.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 456 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GD Folio: 456 | $0.00 | $542,534.00 |
| | | | | 8240-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 456 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 456 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 5111-111001 | Dietas | GD Folio: 456 | $542,534.00 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/jun./2023 | GD 000456 | P00610 | Gasto Devengado | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 456 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | 2111-1-111001 | Dietas | GD Folio: 456 | $0.00 | $542,534.00 |
| | | | | | | | 1,305,030.00 | 1,305,030.00 |
| 27/jun./2023 | GE 000460 | P00611 | Gasto Ejercido | 8260-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GE Folio: 460 | $542,534.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 460 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GE Folio: 460 | $0.00 | $542,534.00 |
| | | | | 8250-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 460 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | | | | 652,515.00 | 652,515.00 |
| 27/jun./2023 | GP 000460 | C00750 | Gasto Pagado | 8270-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GP Folio: 460 | $542,534.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 460 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Dietas G. Corriente | GP Folio: 460 | $0.00 | $542,534.00 |
| | | | | 8260-152301-M17139- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 460 | $0.00 | $109,981.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 460 | $109,981.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-111001 | Dietas | GP Folio: 460 | $542,534.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | GP Folio: 460 | $0.00 | $580,884.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $0.00 | $9,123.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $0.00 | $12,725.00 |
| | | | | 2117-2023-01 | I.S.R. 2023 FG | S/C | $0.00 | $53,321.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $3,538.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,308,568.00 | 1,308,568.00 |
| 27/jun./2023 | GD 000460 | P00612 | Gasto Devengado | 8250-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 460 | $274,406.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 460 | $0.00 | $274,406.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 460 | $274,406.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 460 | $0.00 | $274,406.00 |
| | | | | | | | 548,812.00 | 548,812.00 |
| 27/jun./2023 | GE 000464 | P00613 | Gasto Ejercido | 8260-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 464 | $274,406.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 464 | $0.00 | $274,406.00 |
| | | | | | | | 274,406.00 | 274,406.00 |
| 27/jun./2023 | GP 000463 | C00754 | Gasto Pagado | 8270-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 463 | $274,406.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-252302-E11171- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 463 | $0.00 | $274,406.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 463 | $274,406.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | GP Folio: 463 | $0.00 | $259,250.00 |
| | | | | 2117-2023-03 | I.S.R. 2023 FORTAMUNT | S/C | $0.00 | $19,447.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/jun./2023 | GP 000463 | C00754 | Gasto Pagado | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | 28/06/2023 | $791.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-2-2023-2501-02 | FONDO DE FORTAMUN 2023 | S/C | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 553,103.00 | 553,103.00 |
| 27/jun./2023 | GD 000462 | P00616 | Gasto Devengado | 8250-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 462 | $374,676.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 462 | $0.00 | $374,676.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 462 | $374,676.00 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 462 | $0.00 | $374,676.00 |
| | | | | | | | 749,352.00 | 749,352.00 |
| 27/jun./2023 | GE 000466 | P00617 | Gasto Ejercido | 8260-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 466 | $374,676.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 466 | $0.00 | $374,676.00 |
| | | | | | | | 374,676.00 | 374,676.00 |
| 27/jun./2023 | GP 000465 | C00756 | Gasto Pagado | 8270-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 465 | $374,676.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152302-S16152- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 465 | $0.00 | $374,676.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 465 | $374,676.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | GP Folio: 465 | $0.00 | $335,256.00 |
| | | | | 2117-2023-02 | I.S.R. 2023 FFM | S/C | $0.00 | $40,946.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | 28/06/2023 | $1,526.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 750,878.00 | 750,878.00 |
| 28/jun./2023 | 000000 | I00500 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $16,841.08 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | S/C | $0.00 | $16,841.08 |
| | | | | | | | 16,841.08 | 16,841.08 |
| 29/jun./2023 | PP 000042 | P00584 | Programacion de Pago | 8260-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE Compra : 824, Pago Programado: 42 | $1,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE Compra : 824, Pago Programado: 42 | $0.00 | $1,680.00 |
| | | | | | | | 1,680.00 | 1,680.00 |
| 29/jun./2023 | PP 000043 | P00587 | Programacion de Pago | 8260-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE Compra : 826, Pago Programado: 43 | $1,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Alimentación de Personas G. Corriente | GE Compra : 826, Pago Programado: 43 | $0.00 | $1,680.00 |
| | | | | | | | 1,680.00 | 1,680.00 |
| 29/jun./2023 | 000000 | I00498 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $58,900.00 | $0.00 |
| | | | | 1111-1-0101-04 | CAJA DE REFIS 2023 | S/C | $0.00 | $58,900.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 58,900.00 | 58,900.00 |
| 29/jun./2023 | GP 000467 | C00758 | Gasto Pagado | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GC | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 464 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 464 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 5241-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 464 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 464 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8270-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 464 FIDELINA GOMEZ SANCHEZ, Pago: 467 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152303-E52211- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Directo 464 FIDELINA GOMEZ SANCHEZ, Pago: 467 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 2115-441001 | Ayudas sociales a personas | GP Directo 464 FIDELINA GOMEZ SANCHEZ, Pago: 467 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | GP Directo 464 FIDELINA GOMEZ SANCHEZ, Pago: 467 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 30/jun./2023 | 000000 | I00490 | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | S/C | $1,845,779.26 | $0.00 |
| | | | | 4212-05-2502-01 | Aportaciones FORTAMUN-DF | S/C | $0.00 | $1,845,779.26 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-01 | FAISM 2023 CTA. 1214317775 BANORTE | S/C | $8,100,703.50 | $0.00 |
| | | | | 4212-05-2501-01 | Aportaciones FAISM | S/C | $0.00 | $8,100,703.50 |
| | | | | 8120-82-05-2502-01 | Aportaciones FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $1,845,779.26 | $0.00 |
| | | | | 8120-82-05-2501-01 | Aportaciones FAISM | Movimiento Directo Automático | $8,100,703.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-05-2502-01 | Aportaciones FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,845,779.26 |
| | | | | 8140-82-05-2501-01 | Aportaciones FAISM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,100,703.50 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $1,845,779.26 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $8,100,703.50 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,845,779.26 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,100,703.50 |
| | | | | 8140-82-05-2502-01 | Aportaciones FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $1,845,779.26 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-05-2501-01 | Aportaciones FAISM | Movimiento Directo Automático | $8,100,703.50 | $0.00 |
| | | | | 8150-82-05-2502-01 | Aportaciones FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,845,779.26 |
| | | | | 8150-82-05-2501-01 | Aportaciones FAISM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $8,100,703.50 |
| | | | | | | | 39,785,931.04 | 39,785,931.04 |
| 30/jun./2023 | 000000 | I00491 | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $961,247.28 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $1,303,500.23 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $2,157,259.50 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1501-01 | Participaciones FGP | S/C | $0.00 | $2,182,444.00 |
| | | | | 4211-05-1501-01 | Participaciones FGP | S/C | $0.00 | $1,310,320.23 |
| | | | | 4211-05-1501-01 | Participaciones FGP | S/C | $0.00 | $961,247.28 |

# Municipio de Yahualica
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: alejandro
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2023 03:22 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/jun./2023 | 000000 | I00491 | | 8210-152301-E52211- | Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente | S/C | $4,196.50 | $0.00 |
| | | | | 8210-152301-E52211- | Descuentos por CRIR G. Corriente | S/C | $14,388.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-152301-E52211- | Descuentos  Hopistal G. Corriente | S/C | $6,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-152301-E52211- | Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente | S/C | $6,820.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $1,297,050.62 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1502-01 | Participaciones FFM | S/C | $0.00 | $1,297,050.62 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | S/C | $41,365.34 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1503-01 | Participaciones ISAN | S/C | $0.00 | $41,365.34 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-04 | IEPS TAB 2023 CTA. 1214310253 BANORTE | S/C | $68,351.42 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-04 | IEPS TAB 2023 CTA. 1214310253 BANORTE | S/C | $31,116.88 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1504-01 | Participaciones IEPS TAB. | S/C | $0.00 | $68,351.42 |
| | | | | 4211-05-1504-01 | Participaciones IEPS TAB. | S/C | $0.00 | $31,116.88 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | S/C | $59,117.57 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1505-01 | Participaciones IEPS GAS. | S/C | $0.00 | $59,117.57 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-06 | CISAN 2023 CTA. 1214322498 BANORTE | S/C | $6,889.89 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1506-01 | Participaciones CISAN | S/C | $0.00 | $6,889.89 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-07 | FOFIR 2023 CTA. 1214303488 BANORTE | S/C | $68,978.34 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1507-01 | Participaciones FOFIR | S/C | $0.00 | $68,978.34 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-09 | ISR EBI 2023 CTA. 1214338211 BANORTE | S/C | $9,427.31 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-08 | ISR 2023 CTA. 1214314569 BANORTE | S/C | $944,634.59 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1508-01 | Participaciones ISR | S/C | $0.00 | $944,634.59 |
| | | | | 4211-05-1509-01 | Participaciones ISR-EBI | S/C | $0.00 | $9,427.31 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-11 | FOCOM 2023 CTA. 1214305008 BANORTE | S/C | $52,902.53 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1511-01 | Participaciones FOCOM | S/C | $0.00 | $538.61 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-11 | FOCOM 2023 CTA. 1214305008 BANORTE | S/C | $538.61 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1511-01 | Participaciones FOCOM | S/C | $0.00 | $52,902.53 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | S/C | $16.21 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1505-01 | Participaciones IEPS GAS. | S/C | $0.00 | $16.21 |
| | | | | 8120-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $2,182,444.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $1,310,320.23 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $961,247.28 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1502-01 | Participaciones FFM | Movimiento Directo Automático | $1,297,050.62 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1503-01 | Participaciones ISAN | Movimiento Directo Automático | $41,365.34 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1504-01 | Participaciones IEPS TAB. | Movimiento Directo Automático | $68,351.42 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1504-01 | Participaciones IEPS TAB. | Movimiento Directo Automático | $31,116.88 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1505-01 | Participaciones IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $59,117.57 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1505-01 | Participaciones IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $16.21 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1506-01 | Participaciones CISAN | Movimiento Directo Automático | $6,889.89 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1507-01 | Participaciones FOFIR | Movimiento Directo Automático | $68,978.34 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1508-01 | Participaciones ISR | Movimiento Directo Automático | $944,634.59 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1509-01 | Participaciones ISR-EBI | Movimiento Directo Automático | $9,427.31 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1511-01 | Participaciones FOCOM | Movimiento Directo Automático | $538.61 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/jun./2023 | 000000 | I00491 | | 8120-81-05-1511-01 | Participaciones FOCOM | Movimiento Directo Automático | $52,902.53 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,182,444.00 |
| | | | | 8140-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,310,320.23 |
| | | | | 8140-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $961,247.28 |
| | | | | 8140-81-05-1502-01 | Participaciones FFM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,297,050.62 |
| | | | | 8140-81-05-1503-01 | Participaciones ISAN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $41,365.34 |
| | | | | 8140-81-05-1504-01 | Participaciones IEPS TAB. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68,351.42 |
| | | | | 8140-81-05-1504-01 | Participaciones IEPS TAB. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31,116.88 |
| | | | | 8140-81-05-1505-01 | Participaciones IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $59,117.57 |
| | | | | 8140-81-05-1505-01 | Participaciones IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16.21 |
| | | | | 8140-81-05-1506-01 | Participaciones CISAN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,889.89 |
| | | | | 8140-81-05-1507-01 | Participaciones FOFIR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68,978.34 |
| | | | | 8140-81-05-1508-01 | Participaciones ISR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $944,634.59 |
| | | | | 8140-81-05-1509-01 | Participaciones ISR-EBI | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,427.31 |
| | | | | 8140-81-05-1511-01 | Participaciones FOCOM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $538.61 |
| | | | | 8140-81-05-1511-01 | Participaciones FOCOM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $52,902.53 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $2,182,444.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $1,310,320.23 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $961,247.28 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $1,297,050.62 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $41,365.34 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $68,351.42 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $6,889.89 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $68,978.34 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $944,634.59 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $9,427.31 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $538.61 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $52,902.53 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $31,116.88 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $59,117.57 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $16.21 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,182,444.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,310,320.23 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $961,247.28 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,297,050.62 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $41,365.34 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68,351.42 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,889.89 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68,978.34 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $944,634.59 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,427.31 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $538.61 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/jun./2023 | 000000 | I00491 | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $52,902.53 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31,116.88 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $59,117.57 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16.21 |
| | | | | 8140-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $2,182,444.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $1,310,320.23 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $961,247.28 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1502-01 | Participaciones FFM | Movimiento Directo Automático | $1,297,050.62 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1503-01 | Participaciones ISAN | Movimiento Directo Automático | $41,365.34 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1504-01 | Participaciones IEPS TAB. | Movimiento Directo Automático | $68,351.42 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1504-01 | Participaciones IEPS TAB. | Movimiento Directo Automático | $31,116.88 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1505-01 | Participaciones IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $59,117.57 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1505-01 | Participaciones IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $16.21 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1506-01 | Participaciones CISAN | Movimiento Directo Automático | $6,889.89 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1507-01 | Participaciones FOFIR | Movimiento Directo Automático | $68,978.34 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1508-01 | Participaciones ISR | Movimiento Directo Automático | $944,634.59 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1509-01 | Participaciones ISR-EBI | Movimiento Directo Automático | $9,427.31 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1511-01 | Participaciones FOCOM | Movimiento Directo Automático | $538.61 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1511-01 | Participaciones FOCOM | Movimiento Directo Automático | $52,902.53 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,182,444.00 |
| | | | | 8150-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,310,320.23 |
| | | | | 8150-81-05-1501-01 | Participaciones FGP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $961,247.28 |
| | | | | 8150-81-05-1502-01 | Participaciones FFM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,297,050.62 |
| | | | | 8150-81-05-1503-01 | Participaciones ISAN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $41,365.34 |
| | | | | 8150-81-05-1504-01 | Participaciones IEPS TAB. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68,351.42 |
| | | | | 8150-81-05-1504-01 | Participaciones IEPS TAB. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $31,116.88 |
| | | | | 8150-81-05-1505-01 | Participaciones IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $59,117.57 |
| | | | | 8150-81-05-1505-01 | Participaciones IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $16.21 |
| | | | | 8150-81-05-1506-01 | Participaciones CISAN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,889.89 |
| | | | | 8150-81-05-1507-01 | Participaciones FOFIR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $68,978.34 |
| | | | | 8150-81-05-1508-01 | Participaciones ISR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $944,634.59 |
| | | | | 8150-81-05-1509-01 | Participaciones ISR-EBI | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $9,427.31 |
| | | | | 8150-81-05-1511-01 | Participaciones FOCOM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $538.61 |
| | | | | 8150-81-05-1511-01 | Participaciones FOCOM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $52,902.53 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $4,196.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $6,820.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Descuentos por CRIR G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $14,388.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Descuentos  Hopistal G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $6,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,196.50 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,820.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Descuentos por CRIR G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,388.00 |
| | | | | 8220-152301-E52211- | Descuentos  Hopistal G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,600.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/jun./2023 | 000000 | I00491 | | 8250-152301-E52211- | Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $4,196.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $6,820.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Descuentos por CRIR G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $14,388.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Descuentos Hopistal G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $6,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,196.50 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,820.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Descuentos por CRIR G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,388.00 |
| | | | | 8240-152301-E52211- | Descuentos Hopistal G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,600.00 |
| | | | | 5243-445005 | Descuentos por CRIR | Movimiento Directo Automático | $14,388.00 | $0.00 |
| | | | | 5243-445004 | Descuentos por Cuotas Alimenticias | Movimiento Directo Automático | $6,820.00 | $0.00 |
| | | | | 5243-445003 | Descuentos por Defensa del Menor | Movimiento Directo Automático | $4,196.50 | $0.00 |
| | | | | 5243-445006 | Descuentos Hopistal | Movimiento Directo Automático | $6,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-445006 | Descuentos Hopistal | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,600.00 |
| | | | | 2115-445003 | Descuentos por Defensa del Menor | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,196.50 |
| | | | | 2115-445005 | Descuentos por CRIR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,388.00 |
| | | | | 2115-445004 | Descuentos por Cuotas Alimenticias | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,820.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $4,196.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $6,820.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Descuentos por CRIR G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $14,388.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Descuentos Hopistal G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $6,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,196.50 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,820.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Descuentos por CRIR G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,388.00 |
| | | | | 8250-152301-E52211- | Descuentos Hopistal G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,600.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Descuentos por Defensa del Menor G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $4,196.50 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Descuentos por Cuotas Alimenticias G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,820.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Descuentos por CRIR G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14,388.00 |
| | | | | 8260-152301-E52211- | Descuentos Hopistal G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $6,600.00 |
| | | | | 2115-445006 | Descuentos Hopistal | Movimiento Directo Automático | $6,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-445003 | Descuentos por Defensa del Menor | Movimiento Directo Automático | $4,196.50 | $0.00 |
| | | | | 2115-445005 | Descuentos por CRIR | Movimiento Directo Automático | $14,388.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-445004 | Descuentos por Cuotas Alimenticias | Movimiento Directo Automático | $6,820.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 28,297,625.78 | 28,297,625.78 |
| 30/jun./2023 | 000000 | I00492 | | 1112-1-5-11-01-23-01 | REFIS 2023 CTA. 1214329787 BANORTE | S/C | $134.62 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-01 | FGP 2023 CTA. 1214300384 BANORTE | S/C | $442.78 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-02 | FFM 2023 CTA. 1214301998 BANORTE | S/C | $472.16 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-03 | ISAN 2023 CTA. 1214308773 BANORTE | S/C | $2.07 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-04 | IEPS TAB 2023 CTA. 1214310253 BANORTE | S/C | $25.85 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-05 | IEPS GAS 2023 CTA. 1214312163 BANORTE | S/C | $14.55 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-06 | CISAN 2023 CTA. 1214322498 BANORTE | S/C | $1.25 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/jun./2023 | 000000 | I00492 | | 1112-1-5-15-01-23-08 | ISR 2023 CTA. 1214314569 BANORTE | S/C | $413.61 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-09 | ISR EBI 2023 CTA. 1214338211 BANORTE | S/C | $3.24 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-15-01-23-11 | FOCOM 2023 CTA. 1214305008 BANORTE | S/C | $22.65 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-01 | FAISM 2023 CTA. 1214317775 BANORTE | S/C | $191,647.71 | $0.00 |
| | | | | 1112-1-5-25-01-23-02 | FORTAMUN 2023 CTA. 1214325239 BANORTE | S/C | $523.49 | $0.00 |
| | | | | 4211-05-1501-002 | Intereses FGP | S/C | $0.00 | $442.78 |
| | | | | 4151-05-1101-01 | Intereses REFIS | S/C | $0.00 | $134.62 |
| | | | | 4211-05-1502-02 | Intereses FFM | S/C | $0.00 | $472.16 |
| | | | | 4211-05-1503-02 | Intereses ISAN | S/C | $0.00 | $2.07 |
| | | | | 4211-05-1504-02 | Intereses IEPS TAB. | S/C | $0.00 | $25.85 |
| | | | | 4211-05-1505-02 | Intereses IEPS GAS. | S/C | $0.00 | $14.55 |
| | | | | 4211-05-1506-02 | Intereses CISAN | S/C | $0.00 | $1.25 |
| | | | | 4211-05-1508-02 | Intereses ISR | S/C | $0.00 | $413.61 |
| | | | | 4211-05-1509-02 | Intereses ISR-EBI | S/C | $0.00 | $3.24 |
| | | | | 4212-05-2501-02 | Intereses FAISM | S/C | $0.00 | $191,647.71 |
| | | | | 4212-05-2502-02 | Intereses FORTAMUN-DF | S/C | $0.00 | $523.49 |
| | | | | 4211-05-1511-02 | Intereses FOCOM | S/C | $0.00 | $22.65 |
| | | | | 8120-81-05-1501-002 | Intereses FGP | Movimiento Directo Automático | $442.78 | $0.00 |
| | | | | 8120-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $134.62 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1502-02 | Intereses FFM | Movimiento Directo Automático | $472.16 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1503-02 | Intereses ISAN | Movimiento Directo Automático | $2.07 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1504-02 | Intereses IEPS TAB. | Movimiento Directo Automático | $25.85 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1505-02 | Intereses IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $14.55 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1506-02 | Intereses CISAN | Movimiento Directo Automático | $1.25 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1508-02 | Intereses ISR | Movimiento Directo Automático | $413.61 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1509-02 | Intereses ISR-EBI | Movimiento Directo Automático | $3.24 | $0.00 |
| | | | | 8120-82-05-2501-02 | Intereses FAISM | Movimiento Directo Automático | $191,647.71 | $0.00 |
| | | | | 8120-82-05-2502-02 | Intereses FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $523.49 | $0.00 |
| | | | | 8120-81-05-1511-02 | Intereses FOCOM | Movimiento Directo Automático | $22.65 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1501-002 | Intereses FGP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.78 |
| | | | | 8140-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $134.62 |
| | | | | 8140-81-05-1502-02 | Intereses FFM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $472.16 |
| | | | | 8140-81-05-1503-02 | Intereses ISAN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2.07 |
| | | | | 8140-81-05-1504-02 | Intereses IEPS TAB. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $25.85 |
| | | | | 8140-81-05-1505-02 | Intereses IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14.55 |
| | | | | 8140-81-05-1506-02 | Intereses CISAN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1.25 |
| | | | | 8140-81-05-1508-02 | Intereses ISR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $413.61 |
| | | | | 8140-81-05-1509-02 | Intereses ISR-EBI | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3.24 |
| | | | | 8140-82-05-2501-02 | Intereses FAISM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $191,647.71 |
| | | | | 8140-82-05-2502-02 | Intereses FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $523.49 |
| | | | | 8140-81-05-1511-02 | Intereses FOCOM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22.65 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $442.78 | $0.00 |

# Municipio de Yahualica
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: alejandro
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2023 03:22 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/jun./2023 | 000000 | I00492 | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $472.16 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $2.07 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $25.85 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $14.55 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $1.25 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $413.61 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $3.24 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $22.65 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $191,647.71 | $0.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $523.49 | $0.00 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $134.62 | $0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.78 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $472.16 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2.07 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $25.85 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14.55 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1.25 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $413.61 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3.24 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22.65 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $191,647.71 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $523.49 |
| | | | | 1124-51 | Productos | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $134.62 |
| | | | | 8140-81-05-1501-002 | Intereses FGP | Movimiento Directo Automático | $442.78 | $0.00 |
| | | | | 8140-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $134.62 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1502-02 | Intereses FFM | Movimiento Directo Automático | $472.16 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1503-02 | Intereses ISAN | Movimiento Directo Automático | $2.07 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1504-02 | Intereses IEPS TAB. | Movimiento Directo Automático | $25.85 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1505-02 | Intereses IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $14.55 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1506-02 | Intereses CISAN | Movimiento Directo Automático | $1.25 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1508-02 | Intereses ISR | Movimiento Directo Automático | $413.61 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1509-02 | Intereses ISR-EBI | Movimiento Directo Automático | $3.24 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-05-2501-02 | Intereses FAISM | Movimiento Directo Automático | $191,647.71 | $0.00 |
| | | | | 8140-82-05-2502-02 | Intereses FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $523.49 | $0.00 |
| | | | | 8140-81-05-1511-02 | Intereses FOCOM | Movimiento Directo Automático | $22.65 | $0.00 |
| | | | | 8150-81-05-1501-002 | Intereses FGP | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $442.78 |
| | | | | 8150-51-05-1101-01 | Intereses REFIS | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $134.62 |
| | | | | 8150-81-05-1502-02 | Intereses FFM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $472.16 |
| | | | | 8150-81-05-1503-02 | Intereses ISAN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2.07 |
| | | | | 8150-81-05-1504-02 | Intereses IEPS TAB. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $25.85 |
| | | | | 8150-81-05-1505-02 | Intereses IEPS GAS. | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $14.55 |
| | | | | 8150-81-05-1506-02 | Intereses CISAN | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1.25 |

# Municipio de Yahualica
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
**Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023**
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: alejandro
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2023 03:22 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/jun./2023 | 000000 | I00492 | | 8150-81-05-1508-02 | Intereses ISR | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $413.61 |
| | | | | 8150-81-05-1509-02 | Intereses ISR-EBI | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3.24 |
| | | | | 8150-82-05-2501-02 | Intereses FAISM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $191,647.71 |
| | | | | 8150-82-05-2502-02 | Intereses FORTAMUN-DF | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $523.49 |
| | | | | 8150-81-05-1511-02 | Intereses FOCOM | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $22.65 |
| | | | | | | | 774,815.92 | 774,815.92 |
| | | | | | | **Totales Finales** | 1,705,331,009.45 | 1,705,331,009.45 |

TESORERÍA MUNICIPAL REPÚBLICA MEXICANA 2020 - YAHUALICA, HGO. - 2024

PROFR. FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. LUCINA RODRIGUEZ CANALES
SINDICO PROCURADOR

LIC. SENON NAVARRO MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL REPÚBLICA MEXICANA YAHUALICA, HGO 2020 - 2024