DIF TULTITLÁN 2022 - 2024

TULTITLAN
SMD910626U77
ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA: 2111 000000002 00000000000000000001 0013 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2020

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$ -	$ 2,529.93	2,529.93
26/03/2021	03	1.0	7	D	7	D	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2020	$ 2,529.93	$ -	0.00
							SUMAS	$ 2,529.93	$ 2,529.93	

CUENTA: 2111 000000002 00000000000000000001 0014 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2020

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$ -	$ 3,277.24	3,277.24
26/03/2021	03	2.0	7	D	7	D	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2020	$ 3,277.24	$ -	0.00
							SUMAS	$ 3,277.24	$ 3,277.24	

CUENTA: 2111 000000002 00000000000000000001 0015 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2020

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$ -	$ 26,091.38	26,091.38
20/01/2021	01	1.0	15	E	1289	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2020 / JUANA ORTIZ HERNAND	$ 15,799.49	$ -	10,291.89
26/03/2021	03	3.0	7	D	7	D	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2020	$ 10,291.89	$ -	0.00
							SUMAS	$ 26,091.38	$ 26,091.38	

CUENTA: 2111 000000002 00000000000000000001 0018 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR JUNIO 2020

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$ -	$ 5,846.28	5,846.28
30/09/2021	09	1.0	28	D	28	D	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$ 1,984.25	$ -	3,862.03
30/09/2021	09	2.0	28	D	28	D	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$ 200.00	$ -	3,662.03
30/09/2021	09	3.0	28	D	28	D	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$ 3,662.03	$ -	0.00
							SUMAS	$ 5,846.28	$ 5,846.28	

CUENTA: 2111 000000002 00000000000000000001 0019 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR JULIO 2020

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$ -	$ 0.02	0.02
26/03/2021	03	4.0	7	D	7	D	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR JULIO 2020	$ 0.02	$ -	0.00
05/04/2021	04	8.0	3	D	0		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR JULIO 2020 / ALBERTO TALAVERA ROJ.	$ -	$ 3,608.56	3,608.56
05/04/2021	04	9.0	3	D	3	D	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR JULIO 2020 / OMAR SANCHEZ LUNA	$ -	$ 3,608.56	7,217.12
05/04/2021	04	10.0	3	D	3	D	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR JULIO 2020 / JOSE ABIMAEL MATA ANT	$ -	$ 2,529.93	9,747.05
05/04/2021	04	11.0	3	D	3	D	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR JULIO 2020 / BRENDA BERENICE VARG	$ -	$ 4,690.19	14,437.24
05/04/2021	04	12.0	3	D	3	D	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR JULIO 2020 / SANDRA MARISELA BAUT	$ -	$ 5,013.70	19,450.94
27/04/2021	04	1.0	12	CH	1383	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR JULIO 2020 / BRENDA BERENICE VARG	$ 4,690.19	$ -	14,760.75
30/09/2021	09	7.0	28	D	28	D	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$ 5,013.70	$ -	9,747.05
30/09/2021	09	4.0	28	D	28	D	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$ 3,608.56	$ -	6,138.49
30/09/2021	09	5.0	28	D	28	D	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$ 3,608.56	$ -	2,529.93
30/09/2021	09	6.0	28	D	28	D	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$ 2,529.93	$ -	0.00
							SUMAS	$ 19,450.96	$ 19,450.96	

CUENTA: 2111 000000002 00000000000000000001 0020 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGOSTO 2020

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$ -	$ -	0.00
05/04/2021	04	14.0	3	D	3	D	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGOSTO 2020 / MONICA MIJANGOS CA	$ -	$ 4,006.27	4,006.27
05/04/2021	04	13.0	3	D	3	D	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGOSTO 2020 / ANA YAEL RODRIGUEZ	$ -	$ 3,608.56	7,614.83
30/09/2021	09	9.0	28	D	28	D	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$ 3,608.56	$ -	4,006.27
30/09/2021	09	8.0	28	D	28	D	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$ 4,006.27	$ -	0.00
							SUMAS	$ 7,614.83	$ 7,614.83	

CUENTA: 2111 000000002 00000000000000000001 0021 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEPTIEMBRE 2020

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$ -	$ 2,529.93	2,529.93
30/09/2021	09	10.0	28	D	28	D	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR :	$ 2,529.93	$ -	0.00
							SUMAS	$ 2,529.93	$ 2,529.93	

CUENTA: 2111 000000002 00000000000000000001 0025 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2021

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$ -	$ -	0.00
15/01/2021	01	230.0	77	E	77	E	RITA MARTINEZ CRUZ	$ -	$ 2,281.87	2,281.87
15/01/2021	01	1.0	7	E	1281	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2021 / IRMA MARTINEZ MIRANI	$ 9,600.54	$ -	-7,318.67
15/01/2021	01	1.0	8	E	1282	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2021 / LUIS FERNANDO HERRER	$ 1,961.58	$ -	-9,280.25
15/01/2021	01	1.0	10	E	1284	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2021 / JORGE PEREZ ISLAS	$ 5,860.37	$ -	-15,140.62
15/01/2021	01	1.0	11	E	1285	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2021 / AMALIA PADILLA HERNA	$ 4,148.55	$ -	-19,289.17
15/01/2021	01	1.0	12	E	1286	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2021 / SAYSHEL MAELETH CAR	$ 1,395.98	$ -	-20,685.15
15/01/2021	01	1.0	13	E	1287	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2021 / MARTHA ALICIA MEDIN/	$ 2,535.10	$ -	-23,220.25
15/01/2021	01	223.0	77	E	77	E	PAOLA MENDEZ ENRIQUEZ	$ -	$ 15,000.00	-8,220.25
15/01/2021	01	222.0	77	E	77	E	ELSA SANCHEZ GOMEZ	$ -	$ 18,720.45	10,500.20
15/01/2021	01	221.0	77	E	77	E	BEATRIZ AGUIRRE HERNANDEZ	$ -	$ 2,430.27	12,930.47
15/01/2021	01	302.0	76	E	76	E	ANGEL IREK TORRES PALMA	$ -	$ 2,221.93	15,152.40
15/01/2021	01	301.0	76	E	76	E	LUIS FERNANDO HERRERA DE LOS SANTOS	$ -	$ 1,961.58	17,113.98
15/01/2021	01	300.0	76	E	76	E	IRMA MARTINEZ MIRANDA	$ -	$ 9,600.54	26,714.52
15/01/2021	01	299.0	76	E	76	E	MARIA DE LA CRUZ CORTES GONZALEZ	$ -	$ 30,051.62	56,766.14
15/01/2021	01	298.0	76	E	76	E	ADRIANA MARCELA ACOSTA NERI	$ -	$ 70,000.00	126,766.14
15/01/2021	01	297.0	76	E	76	E	MARIA DE LOURDES AGUILAR RAMIREZ	$ -	$ 25,000.03	151,766.17

15/01/2021	01	296.0	76	E	76	E	JUANA ORTIZ HERNANDEZ	$	-	$	6,200.62	157,966.79
15/01/2021	01	17.0	78	E	78	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2021 / SAYSHEL CARMONA GAI	$	-	$	1,395.98	159,362.77
15/01/2021	01	1.0	4	E	1278	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2021 / RODRIGO LOPEZ ROMER	$	6,060.99	$	-	153,301.78
15/01/2021	01	1.0	3	E	1277	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2021 / RITA MARTINEZ CRUZ	$	2,281.87	$	-	151,019.91
15/01/2021	01	1.0	2	E	1276	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2021 / BEATRIZ AGUIRRE HERN	$	2,430.27	$	-	148,589.64
15/01/2021	01	1.0	1	E	1275	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2021 / TAIDE SORIANO HERNAI	$	4,055.17	$	-	144,534.47
15/01/2021	01	224.0	77	E	77	E	CLAUDIA IBARRA TORRES	$	-	$	14,000.00	158,534.47
15/01/2021	01	231.0	77	E	77	E	RODRIGO LOPEZ ROMERO	$	-	$	6,060.99	164,595.46
15/01/2021	01	229.0	77	E	77	E	AMALIA PADILLA HERNANDEZ	$	-	$	4,148.55	168,744.01
15/01/2021	01	228.0	77	E	77	E	JORGE PEREZ ISLAS	$	-	$	5,860.37	174,604.38
15/01/2021	01	227.0	77	E	77	E	MARTHA ALICIA MEDINA CASTRO	$	-	$	2,535.10	177,139.48
15/01/2021	01	226.0	77	E	77	E	MARISOL RODRIGUEZ MEDINA	$	-	$	5,854.29	182,993.77
15/01/2021	01	225.0	77	E	77	E	TAIDE SORIANO HERNANDEZ	$	-	$	4,055.17	187,048.94
20/01/2021	01	1.0	14	E	1288	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2021 / JUANA ORTIZ HERNANDI	$	6,200.62	$	-	180,848.32
22/01/2021	01	1.0	16	E	1290	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2021 / MARISOL RODRIGUEZ MI	$	5,854.29	$	-	174,994.03
25/01/2021	01	1.0	17	E	1291	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2021 / ANGEL IREK TORRES PAI	$	2,221.93	$	-	172,772.10
26/01/2021	01	1.0	20	E	1294	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2021 / CLAUDIA IBARRA TORRE	$	14,000.00	$	-	158,772.10
26/01/2021	01	1.0	19	E	1293	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2021 / PAOLA MENDEZ ENRIQU	$	15,000.00	$	-	143,772.10
26/01/2021	01	1.0	18	E	1292	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2021 / ELSA SANCHEZ GOMEZ	$	18,720.45	$	-	125,051.65
26/01/2021	01	1.0	21	E	1295	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2021 / MARIA DE LOURDES AGU	$	25,000.03	$	-	100,051.62
26/01/2021	01	1.0	22	E	1296	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2021 / MARIA DE LA CRUZ COR	$	30,051.62	$	-	70,000.00
26/01/2021	01	1.0	23	E	1297	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2021 / ADRIANA MARCELA ACC	$	70,000.00	$	-	0.00
29/01/2021	01	1.0	34	E	1308	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2021 / RODRIGO LOPEZ ROMER	$	5,527.82	$	-	-5,527.82
29/01/2021	01	1.0	28	E	1302	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2021 / CRISTINA TREJO GONZAI	$	264.82	$	-	-5,792.64
29/01/2021	01	1.0	27	E	1301	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2021 / SARA ELIZABETH VILLEC	$	353.09	$	-	-6,145.73
29/01/2021	01	1.0	26	E	1300	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2021 / JOSEFINA LINDA REYNA	$	509.04	$	-	-6,654.77
29/01/2021	01	1.0	24	E	1298	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2021 / LUIS FERNANDO HERRE	$	3,155.02	$	-	-9,809.79
29/01/2021	01	1.0	33	E	1307	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2021 / MARTHA ALICIA MEDIN/	$	2,541.10	$	-	-12,350.89
29/01/2021	01	1.0	25	E	1299	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2021 / ANGEL IREK TORRES PAI	$	2,231.94	$	-	-14,582.83
29/01/2021	01	1.0	32	E	1306	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2021 / FELIX GUTIERREZ MART	$	382.51	$	-	-14,965.34
29/01/2021	01	1.0	31	E	1305	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2021 / MARIA ELSA LOPEZ BAR	$	441.36	$	-	-15,406.70
29/01/2021	01	1.0	35	E	1309	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2021 / MARIA FERNANDA GONZ	$	2,231.94	$	-	-17,638.64
29/01/2021	01	1.0	29	E	1303	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2021 / ROBERTO GUTIERREZ AL	$	646.65	$	-	-18,285.29
29/01/2021	01	1.0	30	E	1304	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2021 / FLOR DE LIZ CRUZ MACE	$	1,410.42	$	-	-19,695.71
29/01/2021	01	1.0	41	E	1315	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2021 / ULISES QUINTERO HERN	$	3,213.49	$	-	-22,909.20
29/01/2021	01	1.0	36	E	1310	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2021 / BRENDA INES GARCIA G/	$	3,168.31	$	-	-26,077.51
29/01/2021	01	1.0	37	E	1311	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2021 / SAYSHEL MAELETH CAR	$	2,817.79	$	-	-28,895.30
29/01/2021	01	262.0	79	E	79	E	LUIS FERNANDO HERRERA DE LOS SANTOS	$	-	$	3,155.02	-25,740.28
29/01/2021	01	263.0	79	E	79	E	ANGEL IREK TORRES PALMA	$	-	$	2,231.94	-23,508.34
29/01/2021	01	242.0	80	E	80	E	MARTHA ALICIA MEDINA CASTRO	$	-	$	2,541.10	-20,967.24
29/01/2021	01	243.0	80	E	80	E	RODRIGO LOPEZ ROMERO	$	-	$	5,527.82	-15,439.42
29/01/2021	01	244.0	80	E	80	E	MARIA FERNANDA GONZALEZ GARCIA	$	-	$	2,231.94	-13,207.48
29/01/2021	01	245.0	80	E	80	E	BRENDA INES GARCIA GARCIA	$	-	$	3,168.31	-10,039.17
29/01/2021	01	17.0	81	E	81	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2021 / SAYSHEL MAELETH CAR	$	-	$	2,817.79	-7,221.38
29/01/2021	01	11.0	82	E	82	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2021 / JOSEFINA LINDA RENAPI	$	-	$	509.04	-6,712.34
29/01/2021	01	12.0	82	E	82	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2021 / SARA ELIZABETH VILLEC	$	-	$	353.09	-6,359.25
29/01/2021	01	13.0	82	E	82	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2021 / CRISTINA TREJO GONZAI	$	-	$	264.82	-6,094.43
29/01/2021	01	14.0	82	E	82	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2021 / ROBERTO GUTIERREZ AL	$	-	$	646.65	-5,447.78
29/01/2021	01	15.0	82	E	82	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2021 / FLOR DE LIZ CRUZ MACE	$	-	$	1,410.42	-4,037.36
29/01/2021	01	16.0	82	E	82	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2021 / MARIA ELSA LOPEZ BAR	$	-	$	441.36	-3,596.00
29/01/2021	01	17.0	82	E	82	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2021 / FELIX GUTIERREZ MART	$	-	$	382.51	-3,213.49
28/02/2021	02	2.0	12	D	12	D	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2021	$	-	$	3,213.49	0.00
							SUMAS	$	256,274.66	$	256,274.66	

CUENTA: 2111 000000002 00000000000000001 0026 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2021

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
15/02/2021	02	1.0	8	E	1323	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2021 / RODRIGO LOPEZ ROMI	$	4,256.53	$	-	-4,256.53
15/02/2021	02	1.0	2	E	1317	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2021 / GUADALUPE RAMIREZ	$	3,067.63	$	-	-7,324.16
15/02/2021	02	1.0	4	E	1319	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2021 / LUIS FERNANDO HERR	$	2,155.02	$	-	-9,479.18
15/02/2021	02	1.0	5	E	1320	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2021 / ANGEL IREK TORRES F	$	2,231.94	$	-	-11,711.12
15/02/2021	02	1.0	7	E	1322	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2021 / VIVIANA YAEL MELLA	$	5,000.00	$	-	-16,711.12
15/02/2021	02	1.0	9	E	1324	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2021 / ULISES REDZAI RODRI	$	4,000.00	$	-	-20,711.12
15/02/2021	02	1.0	10	E	1325	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2021 / IVETTE BAUTISTA LOF	$	2,231.94	$	-	-22,943.06
15/02/2021	02	1.0	11	E	1326	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2021 / ANAHELIA MARISOL R	$	4,602.14	$	-	-27,545.20
15/02/2021	02	1.0	12	E	1327	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2021 / SAYSHEL MAELETH C.	$	3,687.60	$	-	-31,232.80
15/02/2021	02	247.0	62	E	62	E	María de los Ángeles herrera Hernández	$	-	$	14,333.94	-16,898.86
15/02/2021	02	248.0	62	E	62	E	Viviana Yael Mellado Orta	$	-	$	5,000.00	-11,898.86
15/02/2021	02	249.0	62	E	62	E	Evelin Michel Orozco Mendieta	$	-	$	2,535.10	-9,363.76
15/02/2021	02	242.0	62	E	62	E	Ulises quintero Hernández	$	-	$	3,213.49	-6,150.27
15/02/2021	02	17.0	63	E	63	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2021 / SAYSHEL MAELETH C.	$	-	$	3,687.60	-2,462.67
15/02/2021	02	253.0	62	E	62	E	Anahelia Marisol Rodríguez Muñoz	$	-	$	4,602.14	2,139.47
15/02/2021	02	252.0	62	E	62	E	Ivette Bautista López	$	-	$	2,231.94	4,371.41
15/02/2021	02	251.0	62	E	62	E	Ulises Redzai Rodríguez García	$	-	$	4,000.00	8,371.41
15/02/2021	02	250.0	62	E	62	E	Rodrigo López Romero	$	-	$	4,256.53	12,627.94
15/02/2021	02	243.0	61	E	61	E	Yesica Yadira Fernández Merlos	$	-	$	37,376.74	50,004.68
15/02/2021	02	242.0	61	E	61	E	Irma Martínez Miranda	$	-	$	36,000.00	86,004.68
15/02/2021	02	241.0	61	E	61	E	Guadalupe Ramírez Correa	$	-	$	3,067.63	89,072.31
15/02/2021	02	246.0	62	E	62	E	Joice Merari Flores Ayala	$	-	$	2,535.10	91,607.41
15/02/2021	02	245.0	62	E	62	E	Luis Alberto Fernández Rebollar	$	-	$	8,451.33	100,058.74
15/02/2021	02	244.0	62	E	62	E	Juana Alejandra Guzmán Mendoza	$	-	$	2,887.32	102,946.06
15/02/2021	02	243.0	62	E	62	E	Trinidad Bárcenas García	$	-	$	11,973.37	114,919.43
15/02/2021	02	240.0	61	E	61	E	Martha Esther García González	$	-	$	10,972.79	125,892.22
15/02/2021	02	244.0	61	E	61	E	Luis Fernando Herrera de los Santos	$	-	$	2,155.02	128,047.24
15/02/2021	02	245.0	61	E	61	E	Ángel Irek Torres Palma	$	-	$	2,231.94	130,279.18
17/02/2021	02	1.0	13	E	1328	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2021 / IRMA MARTINEZ MIRA	$	36,000.00	$	-	94,279.18
19/02/2021	02	1.0	15	E	1330	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2021 / JUANA ALEJANDRA GI	$	2,887.32	$	-	91,391.86
19/02/2021	02	1.0	16	E	1331	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2021 / JOICE MERARI FLORES	$	2,535.10	$	-	88,856.76
19/02/2021	02	1.0	17	E	1332	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2021 / MARIA DE LOS ANGEL	$	14,333.94	$	-	74,522.82
19/02/2021	02	1.0	21	E	1336	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2021 / MARTHA ESTHER GAR	$	10,972.79	$	-	63,550.03
19/02/2021	02	1.0	18	E	1333	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2021 / TRINIDAD BARCENAS	$	11,973.37	$	-	51,576.66

19/02/2021	02	1.0	19	E	1334	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2021 / LUIS ALBERTO FERNA	$	8,451.33	$	-	43,125.33
19/02/2021	02	1.0	20	E	1335	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2021 / YESICA YADIRA FERN.	$	37,376.74	$	-	5,748.59
26/02/2021	02	1.0	28	E	1343	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2021 / JOSEFINA LINDA PUER	$	582.60	$	-	5,165.99
26/02/2021	02	1.0	27	E	1342	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2021 / SAYSHEL MAELETH C.	$	3,331.12	$	-	1,834.87
26/02/2021	02	1.0	23	E	1338	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2021 / LUIS FERNANDO HERR	$	2,155.02	$	-	-320.15
26/02/2021	02	1.0	22	E	1337	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2021 / ANGEL IREK TORRES F	$	2,231.94	$	-	-2,552.09
26/02/2021	02	1.0	29	E	1344	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2021 / SARA ELIZABETH VILL	$	441.36	$	-	-2,993.45
26/02/2021	02	1.0	24	E	1339	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2021 / IRMA MARTINEZ MIRA	$	7,072.12	$	-	-10,065.57
26/02/2021	02	1.0	25	E	1340	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2021 / ANAHELIA MARISOL R	$	4,602.14	$	-	-14,667.71
26/02/2021	02	1.0	26	E	1341	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2021 / RODRIGO LOPEZ ROMI	$	3,586.63	$	-	-18,254.34
26/02/2021	02	233.0	64	E	64	E	Luis Fernando Herrera de los Santos	$	-	$	2,155.02	-16,099.32
26/02/2021	02	234.0	64	E	64	E	Ángel Irek Torres Palma	$	-	$	2,231.94	-13,867.38
26/02/2021	02	235.0	64	E	64	E	Irma Martínez Miranda	$	-	$	7,072.12	-6,795.26
26/02/2021	02	214.0	65	E	65	E	Rodrigo López Romero	$	-	$	3,586.63	-3,208.63
26/02/2021	02	215.0	65	E	65	E	Anahelia Marisol Rodriguez Muñoz	$	-	$	4,602.14	1,393.51
26/02/2021	02	17.0	66	E	66	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2021 / SAYSHEL MAELETH C.	$	-	$	3,331.12	4,724.63
26/02/2021	02	11.0	67	E	67	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2021 / JOSEFINA LINDA REYN	$	-	$	582.60	5,307.23
26/02/2021	02	12.0	67	E	67	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2021 / SARA ELIZABETH VILL	$	-	$	441.36	5,748.59
26/02/2021	02	13.0	67	E	67	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2021 / CRISTINA TREJO GONZ	$	-	$	176.54	5,925.13
28/02/2021	02	1.0	12	D	12	D	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2021	$	3,213.49	$	-	2,711.64
30/09/2021	09	2.0	26	D	26	D	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	-	$	14,333.94	17,045.58
30/09/2021	09	4.0	26	D	26	D	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	-	$	37,376.74	54,422.32
21/12/2021	12	1.0	2	D	2	D	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	54,422.32	$	-	0.00
							SUMAS	$	237,402.13	$	237,402.13	

CUENTA: 2111 000000002 00000000000000001 0027 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2021

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
12/03/2021	03	1.0	6	CH	1350	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2021 / IRMA MARTINEZ MIRAN	$	7,072.12	$	-	-7,072.12
12/03/2021	03	1.0	7	CH	1351	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2021 / ANGEL IREK TORRES PA	$	2,231.94	$	-	-9,304.06
12/03/2021	03	225.0	42	E	42	E	Raymundo Alan Hernández Romero	$	-	$	3,737.09	-5,566.97
12/03/2021	03	226.0	42	E	42	E	Valeria Alejandra López Jiménez	$	-	$	2,231.93	-3,335.04
12/03/2021	03	227.0	42	E	42	E	Diana Gisel Tello Sandoval	$	-	$	2,535.10	-799.94
12/03/2021	03	228.0	42	E	42	E	Rodrigo López Romero	$	-	$	3,586.63	2,786.69
12/03/2021	03	229.0	42	E	42	E	Brayan Escalona Abrego	$	-	$	2,231.94	5,018.63
12/03/2021	03	230.0	42	E	42	E	Julio Cesar Magos Bernal	$	-	$	10,000.00	15,018.63
12/03/2021	03	18.0	43	E	43	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2021 / SAYSHEL MAELETH CAI	$	-	$	5,415.49	20,434.12
12/03/2021	03	224.0	42	E	42	E	Daisy Moreno Flores	$	-	$	7,669.63	28,103.75
12/03/2021	03	222.0	42	E	42	E	Adriana Veronica Gallegos Moreno	$	-	$	10,937.55	39,041.30
12/03/2021	03	223.0	42	E	42	E	Luz Deyanira Ocampo Cervantes	$	-	$	7,669.63	46,710.93
16/03/2021	03	1.0	8	CH	1352	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2021 / SAYSHEL MAELETH CAI	$	5,415.49	$	-	41,295.44
16/03/2021	03	1.0	9	CH	1353	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2021 / RODRIGO LOPEZ ROMER	$	3,586.63	$	-	37,708.81
17/03/2021	03	1.0	18	CH	1362	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2021 / BRAYAN ESCALONA ABI	$	2,231.94	$	-	35,476.87
17/03/2021	03	1.0	12	CH	1356	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2021 / ADRIANA VERONICA GA	$	10,937.55	$	-	24,539.32
17/03/2021	03	1.0	11	CH	1355	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2021 / JULIO CESAR MAGOS BE	$	10,000.00	$	-	14,539.32
17/03/2021	03	1.0	10	CH	1354	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2021 / FIDELINA HERRERA DE I	$	2,155.02	$	-	12,384.30
17/03/2021	03	1.0	13	CH	1357	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2021 / ANGELICA SOCORRO PE	$	28,000.00	$	-	-15,615.70
17/03/2021	03	1.0	14	CH	1358	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2021 / LUZ DEYANIRA OCAMPO	$	7,669.63	$	-	-23,285.33
17/03/2021	03	1.0	15	CH	1359	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2021 / DAISY MORENO FLORES	$	7,669.63	$	-	-30,954.96
17/03/2021	03	1.0	17	CH	1361	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2021 / VALERIA ALEJANDRA LO	$	2,231.93	$	-	-33,186.89
17/03/2021	03	1.0	16	CH	1360	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2021 / RAYMUNDO ALAN HERN	$	3,737.09	$	-	-36,923.98
17/03/2021	03	221.0	41	E	41	E	Ángel Irek Torres Palma	$	-	$	2,231.94	-34,692.04
17/03/2021	03	222.0	41	E	41	E	Irma Martinez Miranda	$	-	$	7,072.12	-27,619.92
17/03/2021	03	220.0	41	E	41	E	Angélica Socorro Pérez Rocha	$	-	$	28,000.00	380.08
17/03/2021	03	1.0	19	CH	1363	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2021 / DIANA GISEL TELLO SAN	$	2,535.10	$	-	-2,155.02
25/03/2021	03	1.0	27	CH	1371	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2021 / FELIX GUTIERREZ MART	$	353.09	$	-	-2,508.11
25/03/2021	03	1.0	26	CH	1370	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2021 / JOSEFINA LINDA REYNA	$	1,081.89	$	-	-3,590.00
25/03/2021	03	1.0	25	CH	1369	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2021 / SAYCHEL MAELETH CAI	$	5,192.23	$	-	-8,782.23
25/03/2021	03	1.0	24	CH	1368	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2021 / AMPARO MILLA AVEND.	$	88.27	$	-	-8,870.50
25/03/2021	03	1.0	23	CH	1367	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2021 / SARA ELIZABETH VILLE	$	441.36	$	-	-9,311.86
25/03/2021	03	1.0	22	CH	1366	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2021 / ANGEL IREK TORRES PA	$	2,231.94	$	-	-11,543.80
25/03/2021	03	1.0	21	CH	1365	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2021 / IRMA MARTINEZ MIRAN	$	7,072.12	$	-	-18,615.92
25/03/2021	03	1.0	20	CH	1364	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2021 / JULIO CESAR MAGOS BE	$	10,000.00	$	-	-28,615.92
26/03/2021	03	234.0	44	E	44	E	Ángel Irek Torres Palma	$	-	$	2,231.94	-26,383.98
26/03/2021	03	235.0	44	E	44	E	Irma Martinez Miranda	$	-	$	7,072.12	-19,311.86
26/03/2021	03	236.0	44	E	44	E	Fidelina Herrera de los Santos	$	-	$	2,155.02	-17,156.84
26/03/2021	03	207.0	45	E	45	E	Julio Cesar Magos Bernal	$	-	$	10,000.00	-7,156.84
26/03/2021	03	17.0	46	E	46	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2021 / SAYSHEL MAELETH CAI	$	-	$	5,192.23	-1,964.61
26/03/2021	03	11.0	47	E	47	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2021 / JOSEFINA LINDA REYNA	$	-	$	1,081.89	-882.72
26/03/2021	03	12.0	47	E	47	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2021 / SARA ELIZABETH VILLE	$	-	$	441.36	-441.36
26/03/2021	03	13.0	47	E	47	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2021 / AMPARO MILLA AVEND.	$	-	$	88.27	-353.09
26/03/2021	03	14.0	47	E	47	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2021 / FELIZ GUTIERREZ MART	$	-	$	353.09	0.00
30/04/2021	04	3.0	14	D	14	D	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	-	$	7,669.63	7,669.63
30/04/2021	04	4.0	14	D	14	D	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	-	$	7,669.63	15,339.26
06/05/2021	05	1.0	4	CH	1399	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2021 / DAISY MORENO FLORES	$	7,669.63	$	-	7,669.63
06/05/2021	05	1.0	3	CH	1398	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2021 / LUZ DEYANIRA OCAMPO	$	7,669.63	$	-	0.00
31/08/2021	08	2.0	5	D	5	D	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	-	$	28,000.00	28,000.00
30/09/2021	09	1.0	29	D	29	D	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	28,000.00	$	-	0.00
							SUMAS	$	165,274.23	$	165,274.23	

CUENTA: 2111 000000002 00000000000000001 0028 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ABRIL 2021

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
14/04/2021	04	1.0	4	CH	1375	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ABRIL 2021 / SAYSHEL MAELETH CAR	$	4,831.97	$	-	-4,831.97
14/04/2021	04	1.0	1	CH	1372	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ABRIL 2021 / ANGEL IREK TORRES PAL	$	2,231.94	$	-	-7,063.91
14/04/2021	04	1.0	2	CH	1373	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ABRIL 2021 / IRMA MARTINEZ MIRAND	$	7,072.12	$	-	-14,136.03
14/04/2021	04	1.0	3	CH	1374	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ABRIL 2021 / JULIO CESAR MAGOS BER	$	10,000.00	$	-	-24,136.03
15/04/2021	04	261.0	31	E	31	E	Ángel Irek Torres Palma	$	-	$	2,231.94	-21,904.09
15/04/2021	04	17.0	33	E	33	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	-	$	4,831.97	-17,072.12
15/04/2021	04	220.0	32	E	32	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	-	$	10,000.00	-7,072.12

15/04/2021	04	263.0	31	E	31	E	Irma Martinez Miranda	$	-	$	7,072.12	0.00
15/04/2021	04	1.0	6	CH	1377	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ABRIL 2021 / NEMESIO VAZQUEZ ROJA	$	34,345.37	$	-	-34,345.37
15/04/2021	04	262.0	31	E	31	E	Nemesio Vazquez Rojas	$	-	$	34,345.37	0.00
27/04/2021	04	1.0	8	CH	1379	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ABRIL 2021 / IRMA MARTINEZ MIRAND	$	7,072.12	$	-	-7,072.12
27/04/2021	04	1.0	9	CH	1380	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ABRIL 2021 / SAYSHEL MAELETH CARI	$	4,414.82	$	-	-11,486.94
27/04/2021	04	4.0	11	CH	1382	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ABRIL 2021 / GABRIEL MENDEZ VARG/	$	-	$	3,542.35	-7,944.59
27/04/2021	04	4.0	10	CH	1381	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ABRIL 2021 / CARLOS EDUARDO LOPEZ	$	-	$	4,050.67	-3,893.92
27/04/2021	04	1.0	11	CH	1382	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ABRIL 2021 / GABRIEL MENDEZ VARG/	$	3,542.35	$	-	-7,436.27
27/04/2021	04	3.0	10	CH	1381	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ABRIL 2021 / CARLOS EDUARDO LOPEZ	$	4,050.67	$	-	-11,486.94
27/04/2021	04	1.0	7	CH	1378	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ABRIL 2021 / ANGEL IREK TORRES PAL	$	2,231.94	$	-	-13,718.88
29/04/2021	04	1.0	19	CH	1390	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ABRIL 2021 / SARA ELIZABETH VILLEG	$	871.29	$	-	-14,590.17
29/04/2021	04	1.0	20	CH	1391	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ABRIL 2021 / AMPARO MILLA AVENDA	$	176.54	$	-	-14,766.71
29/04/2021	04	1.0	21	CH	1392	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ABRIL 2021 / CRISTINA TREJO GONZAL	$	353.09	$	-	-15,119.80
29/04/2021	04	1.0	22	CH	1393	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ABRIL 2021 / DIANA HERNANDEZ DIAZ	$	871.29	$	-	-15,991.09
29/04/2021	04	1.0	23	CH	1394	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ABRIL 2021 / AIDED BARRERA CARRAS	$	12,681.61	$	-	-28,672.70
29/04/2021	04	1.0	24	CH	1395	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ABRIL 2021 / ALEJANDRA CASIMIRO PF	$	16,008.07	$	-	-44,680.77
29/04/2021	04	1.0	16	CH	1387	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ABRIL 2021 / MAYRA ADRIANA BENITE	$	7,605.25	$	-	-52,286.02
29/04/2021	04	1.0	15	CH	1386	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ABRIL 2021 / MARIA NELLI ECHEVERRI	$	4,963.19	$	-	-57,249.21
29/04/2021	04	1.0	13	CH	1384	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ABRIL 2021 / ERIKA CONTRERAS GARC	$	5,049.60	$	-	-62,298.81
29/04/2021	04	1.0	17	CH	1388	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ABRIL 2021 / HECTOR ENRIQUE ROBLE	$	6,233.63	$	-	-68,532.44
29/04/2021	04	1.0	18	CH	1389	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ABRIL 2021 / MARIA DE JESUS NIETO D	$	2,031.54	$	-	-70,563.98
29/04/2021	04	254.0	34	E	34	E	Ángel Irek Torres Palma	$	-	$	2,231.94	-68,332.04
29/04/2021	04	255.0	34	E	34	E	Irma Martinez Miranda	$	-	$	7,072.12	-61,259.92
29/04/2021	04	16.0	37	E	37	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	$	-	$	353.09	-60,906.83
29/04/2021	04	15.0	37	E	37	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	$	-	$	871.29	-60,035.54
29/04/2021	04	17.0	37	E	37	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	$	-	$	787.05	-59,248.49
29/04/2021	04	256.0	34	E	34	E	Alejandra Casimiro Prado	$	-	$	16,008.07	-43,240.42
29/04/2021	04	257.0	34	E	34	E	Aided Barrera Carrasco	$	-	$	12,681.61	-30,558.81
29/04/2021	04	242.0	35	E	35	E	Itzel Sarai Dávila Santos	$	-	$	30,318.31	-240.50
29/04/2021	04	243.0	35	E	35	E	Maria Nelli Echeverría Hernández	$	-	$	4,963.19	4,722.69
29/04/2021	04	244.0	35	E	35	E	Mayra Adriana Benitez Guadarrama	$	-	$	7,605.25	12,327.94
29/04/2021	04	245.0	35	E	35	E	Héctor Enrique Robles Legaspi	$	-	$	6,233.63	18,561.57
29/04/2021	04	246.0	35	E	35	E	Maria de Jesús Nieto Dávila	$	-	$	2,031.54	20,593.11
29/04/2021	04	247.0	35	E	35	E	Erika Contreras Garcia	$	-	$	5,049.60	25,642.71
29/04/2021	04	17.0	36	E	36	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	$	-	$	4,414.82	30,057.53
29/04/2021	04	12.0	37	E	37	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	$	-	$	871.29	30,928.82
29/04/2021	04	13.0	37	E	37	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	$	-	$	176.54	31,105.36
29/04/2021	04	14.0	37	E	37	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	$	-	$	353.09	31,458.45
04/05/2021	05	1.0	1	CH	1396	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ABRIL 2021 / JOSEFINA LINDA REYNA I	$	787.05	$	-	30,671.40
04/05/2021	05	1.0	2	CH	1397	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ABRIL 2021 / FELIX GUTIERREZ MARTI	$	353.09	$	-	30,318.31
11/05/2021	05	1.0	7	CH	1402	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ABRIL 2021 / ITZEL SARAI DAVILA SAN	$	30,318.31	$	-	0.00
31/05/2021	05	2.0	8	D	8	D	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	$	-	$	22,533.76	22,533.76
21/12/2021	12	41.0	2	D	2	D	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	$	22,533.76	$	-	0.00
							SUMAS	$	190,630.61	$	190,630.61	

CUENTA: 2111 000000002 00000000000000001 0029 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2021

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
13/05/2021	05	1.0	9	CH	1404	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2021 / ANGEL IREK TORRES PAL	$	2,231.94	$	-	-2,231.94
13/05/2021	05	1.0	8	CH	1403	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2021 / IRMA MARTINEZ MIRANI	$	7,072.12	$	-	-9,304.06
14/05/2021	05	214.0	44	E	44	E	Ángel Irek Torres Palma	$	-	$	2,231.94	-7,072.12
14/05/2021	05	215.0	44	E	44	E	Irma Martinez Miranda	$	-	$	7,072.12	0.00
14/05/2021	05	251.0	45	E	45	E	Sandra Pablo Quiñonez	$	-	$	5,981.85	5,981.85
14/05/2021	05	250.0	45	E	45	E	Marisela Perez Salazar Padilla	$	-	$	3,585.22	9,567.07
14/05/2021	05	17.0	46	E	46	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR I	$	-	$	3,801.68	13,368.75
14/05/2021	05	213.0	44	E	44	E	Erika Contreras Garcia	$	-	$	5,081.29	18,450.04
17/05/2021	05	1.0	10	CH	1405	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2021 / ERIKA CONTRERAS GARC	$	5,081.29	$	-	13,368.75
17/05/2021	05	1.0	11	CH	1406	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2021 / MARISELA PEREZ SALAZ/	$	3,585.22	$	-	9,783.53
17/05/2021	05	1.0	12	CH	1407	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2021 / SANDRA PABLO QUIÑONI	$	5,981.85	$	-	3,801.68
17/05/2021	05	1.0	13	CH	1408	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2021 / SAYSHEL MAELETH CARI	$	3,801.68	$	-	0.00
28/05/2021	05	1.0	14	CH	1409	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2021 / IRMA MARTINEZ MIRANI	$	7,072.12	$	-	-7,072.12
28/05/2021	05	1.0	15	CH	1410	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2021 / ANGEL IREK TORRES PAL	$	2,231.94	$	-	-9,304.06
31/05/2021	05	215.0	47	E	47	E	Erika Contreras Garcia	$	-	$	5,081.29	-4,222.77
31/05/2021	05	13.0	50	E	50	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR I	$	-	$	294.24	-3,928.53
31/05/2021	05	12.0	50	E	50	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR I	$	-	$	441.36	-3,487.17
31/05/2021	05	1.0	24	CH	1419	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2021 / JOSEFINA LINDA REYNA I	$	326.61	$	-	-3,813.78
31/05/2021	05	1.0	25	CH	1420	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2021 / AMPARO MILLA AVENDA	$	264.82	$	-	-4,078.60
31/05/2021	05	1.0	26	CH	1421	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2021 / DIANA JOSELINE LARA G.	$	2,126.06	$	-	-6,204.66
31/05/2021	05	1.0	23	CH	1418	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2021 / MIRIAM CHAVEZ ORTIZ	$	2,231.94	$	-	-8,436.60
31/05/2021	05	1.0	19	CH	1414	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2021 / JULIO CESAR FLORES COI	$	5,195.10	$	-	-13,631.70
31/05/2021	05	1.0	18	CH	1413	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2021 / JUAN CHRISTIAN MORAL	$	913.00	$	-	-14,544.70
31/05/2021	05	1.0	20	CH	1415	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2021 / JORGE ISRAEL VELASCO	$	10,476.34	$	-	-25,021.04
31/05/2021	05	1.0	22	CH	1417	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2021 / ARACELI VAZQUEZ ARRE	$	3,014.04	$	-	-28,035.08
31/05/2021	05	1.0	21	CH	1416	CH	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2021 / SARA ELIZABETH VILLEG	$	787.05	$	-	-28,822.13
31/05/2021	05	16.0	50	E	50	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR I	$	-	$	88.27	-28,733.86
31/05/2021	05	212.0	47	E	47	E	Ángel Irek Torres Palma	$	-	$	2,231.94	-26,501.92
31/05/2021	05	213.0	47	E	47	E	Irma Martinez Miranda	$	-	$	7,072.12	-19,429.80
31/05/2021	05	214.0	47	E	47	E	Jorge Israel Velasco Angeles	$	-	$	10,476.34	-8,953.46
31/05/2021	05	249.0	48	E	48	E	Julio Cesar Flores Cordero	$	-	$	5,195.10	-3,758.36
31/05/2021	05	250.0	48	E	48	E	Miriam Chavez Ortiz	$	-	$	2,231.94	-1,526.42
31/05/2021	05	251.0	48	E	48	E	Araceli Vazquez Arredondo	$	-	$	3,014.04	1,487.62
31/05/2021	05	18.0	49	E	49	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR I	$	-	$	2,126.06	3,613.68
31/05/2021	05	19.0	49	E	49	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR I	$	-	$	913.00	4,526.68
31/05/2021	05	20.0	50	E	50	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR I	$	-	$	787.05	5,313.73
31/05/2021	05	17.0	50	E	50	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR I	$	-	$	787.05	6,100.78
31/05/2021	05	18.0	50	E	50	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR I	$	-	$	264.82	6,365.60
31/05/2021	05	19.0	50	E	50	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR I	$	-	$	326.61	6,692.21
31/05/2021	05	14.0	50	E	50	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR I	$	-	$	441.36	7,133.57
31/05/2021	05	15.0	50	E	50	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR I	$	-	$	264.82	7,398.39
01/06/2021	06	1.0	1	CH	1422	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR I	$	787.05	$	-	6,611.34
01/06/2021	06	1.0	2	CH	1423	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR I	$	441.36	$	-	6,169.98

01/06/2021	06	1.0	3	CH	1424	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	88.27	$	-	6,081.71
01/06/2021	06	1.0	4	CH	1425	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	441.36	$	-	5,640.35
22/06/2021	06	1.0	7	CH	1428	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	10,000.00	$	-	-4,359.65
01/07/2021	07	2.0	1	D	1	D	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	-	$	10,000.00	5,640.35
01/07/2021	07	1.0	38	E	38	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	5,081.29	$	-	559.06
21/12/2021	12	57.0	2	D	2	D	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	559.06	$	-	0.00
							SUMAS	$	79,791.51	$	79,791.51	

CUENTA: 2111 000000002 000000000000000001 0030 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR JUNIO 2021

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
15/06/2021	06	1.0	5	CH	1426	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	$	2,231.94	$	-	-2,231.94
15/06/2021	06	1.0	6	CH	1427	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	$	7,072.12	$	-	-9,304.06
15/06/2021	06	219.0	43	E	43	E	Ángel Irek Torres Palma	$	-	$	2,231.94	-7,072.12
15/06/2021	06	236.0	44	E	44	E	Julio Cesar Magos Bernal	$	-	$	10,000.00	2,927.88
15/06/2021	06	220.0	43	E	43	E	Irma Martínez Miranda	$	-	$	7,072.12	10,000.00
29/06/2021	06	1.0	12	CH	1433	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	$	520.00	$	-	9,480.00
29/06/2021	06	1.0	14	CH	1435	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	$	176.54	$	-	9,303.46
29/06/2021	06	1.0	15	CH	1436	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	$	617.90	$	-	8,685.56
29/06/2021	06	1.0	16	CH	1437	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	$	294.24	$	-	8,391.32
29/06/2021	06	1.0	17	CH	1438	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	$	1,573.29	$	-	6,818.03
29/06/2021	06	1.0	18	CH	1439	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	$	353.09	$	-	6,464.94
29/06/2021	06	1.0	19	CH	1440	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	$	2,910.22	$	-	3,554.72
29/06/2021	06	1.0	20	CH	1441	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	$	2,574.95	$	-	979.77
29/06/2021	06	1.0	21	CH	1442	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	$	702.81	$	-	276.96
29/06/2021	06	1.0	22	CH	1443	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	$	4,659.39	$	-	-4,382.43
29/06/2021	06	1.0	9	CH	1430	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	$	2,231.94	$	-	-6,614.37
29/06/2021	06	1.0	11	CH	1432	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	$	2,307.23	$	-	-8,921.60
29/06/2021	06	1.0	10	CH	1431	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	$	7,072.12	$	-	-15,993.72
30/06/2021	06	225.0	46	E	46	E	Ángel Irek Torres Palma	$	-	$	2,231.94	-13,761.78
30/06/2021	06	226.0	46	E	46	E	Ulises Quintero Hernandez	$	-	$	4,659.39	-9,102.39
30/06/2021	06	227.0	46	E	46	E	Irma Martinez Miranda	$	-	$	7,072.12	-2,030.27
30/06/2021	06	228.0	46	E	46	E	Alejandro Lopez Cabrera	$	-	$	2,307.23	276.96
30/06/2021	06	234.0	47	E	47	E	Jorge Luis Mendez Fuentes	$	-	$	2,910.22	3,187.18
30/06/2021	06	235.0	47	E	47	E	Antonio Cirino Sanchez Moreno	$	-	$	2,574.95	5,762.13
30/06/2021	06	12.0	49	E	49	E	Josefina Linda Reyna Puerto Escobedo	$	-	$	520.80	6,282.93
30/06/2021	06	13.0	49	E	49	E	Sara Elizabeth Villegas González	$	-	$	702.81	6,985.74
30/06/2021	06	14.0	49	E	49	E	Amparo Milla Avendaño	$	-	$	176.54	7,162.28
30/06/2021	06	15.0	49	E	49	E	Diana Hernández Diaz	$	-	$	617.90	7,780.18
30/06/2021	06	16.0	49	E	49	E	Araceli Arenas Monroy	$	-	$	294.24	8,074.42
30/06/2021	06	17.0	49	E	49	E	Ángeles Haide Vázquez Meza	$	-	$	1,573.29	9,647.71
30/06/2021	06	18.0	49	E	49	E	Ángel Rafael Briseño Chávez	$	-	$	353.09	10,000.80
30/06/2021	06	19.0	49	E	49	E	Sandra Delia Garcia Valdez	$	-	$	264.82	10,265.62
01/07/2021	07	1.0	1	D	1	D	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	$	10,000.00	$	-	265.62
21/12/2021	12	74.0	2	D	2	D	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	$	264.82	$	-	0.80
21/12/2021	12	1.0	4	D	4	D	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	$	0.80	$	-	0.00
							SUMAS	$	45,563.40	$	45,563.40	

CUENTA: 2111 000000002 000000000000000001 0031 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR JULIO 2021

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
06/07/2021	07	1.0	1	CH	1444	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	$	22,942.44	$	-	-22,942.44
06/07/2021	07	4.0	1	CH	1444	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	$	-	$	22,942.44	0.00
13/07/2021	07	1.0	21	CH	1464	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	$	22,942.44	$	-	-22,942.44
14/07/2021	07	271.0	32	E	32	E	Candelaria Martinez Trejo	$	-	$	2,155.02	-20,787.42
14/07/2021	07	270.0	32	E	32	E	Estela Belman Lua	$	-	$	4,389.53	-16,397.89
14/07/2021	07	268.0	32	E	32	E	Jorge Luis Méndez Fuentes	$	-	$	6,000.00	-10,397.89
14/07/2021	07	267.0	32	E	32	E	Ulises Redzai Rodriguez García	$	-	$	20,596.57	10,198.68
14/07/2021	07	266.0	32	E	32	E	Ángeles Imelda Hinojosa Zavala	$	-	$	14,315.07	24,513.75
14/07/2021	07	265.0	32	E	32	E	Gabriela Guzmán Saldaña	$	-	$	14,315.07	38,828.82
14/07/2021	07	264.0	32	E	32	E	Ma. Elena Urban Sánchez	$	-	$	5,079.69	43,908.51
14/07/2021	07	263.0	32	E	32	E	Cecilio Velarde Meza	$	-	$	19,600.83	63,509.34
14/07/2021	07	271.0	31	E	31	E	Rene Ruiz Frias	$	-	$	40,139.46	103,648.80
14/07/2021	07	269.0	32	E	32	E	Antonio Cirino Sánchez Moreno	$	-	$	4,000.00	107,648.80
14/07/2021	07	270.0	31	E	31	E	Maria Elena Garcia López	$	-	$	22,942.44	130,591.24
14/07/2021	07	269.0	31	E	31	E	Irma Martínez Miranda	$	-	$	7,072.12	137,663.36
14/07/2021	07	268.0	31	E	31	E	Ángel Irek Torres Palma	$	-	$	2,231.94	139,895.30
14/07/2021	07	273.0	32	E	32	E	Mariela Benitez Martinez	$	-	$	2,155.02	142,050.32
14/07/2021	07	272.0	32	E	32	E	María Ana Robles Tzompa	$	-	$	2,155.02	144,205.34
15/07/2021	07	1.0	20	CH	1463	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	$	4,389.53	$	-	139,815.81
15/07/2021	07	1.0	23	CH	1466	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	$	2,231.94	$	-	137,583.87
15/07/2021	07	1.0	8	CH	1451	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	$	7,072.12	$	-	130,511.75
15/07/2021	07	1.0	10	CH	1453	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	$	40,139.46	$	-	90,372.29
15/07/2021	07	1.0	11	CH	1454	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	$	19,600.83	$	-	70,771.46
15/07/2021	07	1.0	12	CH	1455	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	$	5,079.69	$	-	65,691.77
15/07/2021	07	1.0	13	CH	1456	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	$	14,315.07	$	-	51,376.70
15/07/2021	07	1.0	14	CH	1457	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	$	6,000.00	$	-	45,376.70
15/07/2021	07	1.0	16	CH	1459	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	$	20,596.57	$	-	24,780.13
15/07/2021	07	1.0	18	CH	1461	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	$	14,315.07	$	-	10,465.06
20/07/2021	07	1.0	24	CH	1467	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	$	2,155.02	$	-	8,310.04
20/07/2021	07	1.0	22	CH	1465	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	$	2,155.02	$	-	6,155.02
20/07/2021	07	1.0	25	CH	1468	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	$	2,155.02	$	-	4,000.00
30/07/2021	07	1.0	27	CH	1470	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	$	1,432.89	$	-	2,567.11
30/07/2021	07	1.0	28	CH	1471	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	$	2,836.90	$	-	-269.79
30/07/2021	07	1.0	43	CH	1486	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	$	23,933.93	$	-	-24,203.72
30/07/2021	07	1.0	44	CH	1487	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	$	5,028.24	$	-	-29,231.96
30/07/2021	07	1.0	45	CH	1488	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	$	5,049.59	$	-	-34,281.55
30/07/2021	07	1.0	47	CH	1490	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	$	441.36	$	-	-34,722.91
30/07/2021	07	1.0	48	CH	1491	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	$	1,124.01	$	-	-35,846.92
30/07/2021	07	1.0	50	CH	1493	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	$	787.05	$	-	-36,633.97

30/07/2021	07	1.0	51	CH	1494	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	35,027.80	$	-71,661.77
30/07/2021	07	1.0	52	CH	1495	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	265.82	$	-71,927.59
30/07/2021	07	1.0	42	CH	1485	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	10,000.00	$	-81,927.59
30/07/2021	07	1.0	40	CH	1483	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	20,000.00	$	-101,927.59
30/07/2021	07	1.0	39	CH	1482	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	7,025.58	$	-108,953.17
30/07/2021	07	1.0	38	CH	1481	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	947.10	$	-109,900.27
30/07/2021	07	1.0	37	CH	1480	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	7,727.75	$	-117,628.02
30/07/2021	07	1.0	36	CH	1479	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	2,155.02	$	-119,783.04
30/07/2021	07	1.0	35	CH	1478	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	2,541.10	$	-122,324.14
30/07/2021	07	1.0	34	CH	1477	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	5,076.30	$	-127,400.44
30/07/2021	07	1.0	33	CH	1476	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	20,000.00	$	-147,400.44
30/07/2021	07	1.0	32	CH	1475	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	176.54	$	-147,576.98
30/07/2021	07	1.0	31	CH	1474	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	353.09	$	-147,930.07
30/07/2021	07	1.0	30	CH	1473	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	88.27	$	-148,018.34
30/07/2021	07	1.0	29	CH	1472	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	353.09	$	-148,371.43
30/07/2021	07	266.0	35	E	35	E	Alma Vázquez Luna	$	-	$	35,027.80	-113,343.63
30/07/2021	07	1.0	26	CH	1469	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	7,072.12	$	-120,415.75
30/07/2021	07	1.0	53	CH	1496	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	6,000.00	$	-126,415.75
30/07/2021	07	254.0	34	E	34	E	Irma Martinez Miranda	$	-	$	7,072.12	-119,343.63
30/07/2021	07	255.0	34	E	34	E	Alma Arias Zavala	$	-	$	5,076.30	-114,267.33
30/07/2021	07	256.0	34	E	34	E	Hilda Mancilla Torres	$	-	$	20,000.00	-94,267.33
30/07/2021	07	9.0	37	E	37	E	JOSEFINA LINDA REYNA PUERTO ESCOBEDO	$	-	$	947.10	-93,320.23
30/07/2021	07	10.0	37	E	37	E	SARA ELIZABETH VILLEGAS GONZALEZ	$	-	$	787.05	-92,533.18
30/07/2021	07	11.0	37	E	37	E	CRISTINA TREJO GONZALEZ	$	-	$	1,124.01	-91,409.17
30/07/2021	07	12.0	37	E	37	E	DIANA HERNANDEZ DIAZ	$	-	$	441.36	-90,967.81
30/07/2021	07	13.0	37	E	37	E	ARACELI ARENAS MONROY	$	-	$	1,432.89	-89,534.92
30/07/2021	07	14.0	37	E	37	E	ANGELES HAIDE VAZQUEZ MEZA	$	-	$	2,836.90	-86,698.02
30/07/2021	07	15.0	37	E	37	E	ANGEL RAFAEL BRISEÑO CHAVEZ	$	-	$	353.09	-86,344.93
30/07/2021	07	16.0	37	E	37	E	CARLOS HUMBERTO GOMEZ RAMIREZ	$	-	$	88.27	-86,256.66
30/07/2021	07	17.0	37	E	37	E	MONICA TREJO ALEJANDRE	$	-	$	353.09	-85,903.57
30/07/2021	07	18.0	37	E	37	E	CLAUDIA EVELIN MILLAN AGUILAR	$	-	$	176.54	-85,727.03
30/07/2021	07	21.0	37	E	37	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	-	$	264.82	-85,462.21
30/07/2021	07	255.0	35	E	35	E	Jarumi Euridise Quiroz López	$	-	$	2,541.10	-82,921.11
30/07/2021	07	256.0	35	E	35	E	Luis Alejandro Rodriguez Rubio	$	-	$	23,933.93	-58,987.18
30/07/2021	07	257.0	35	E	35	E	Isaías Santiago Pérez	$	-	$	5,049.59	-53,937.59
30/07/2021	07	258.0	35	E	35	E	Rita Martínez Cruz	$	-	$	2,155.02	-51,782.57
30/07/2021	07	259.0	35	E	35	E	Adriana Mayte Martínez Moreno	$	-	$	7,727.75	-44,054.82
30/07/2021	07	260.0	35	E	35	E	Arizbeth Joselin Garcia Diaz	$	-	$	2,541.10	-41,513.72
30/07/2021	07	261.0	35	E	35	E	Ana Rosa Paola Serrano Garcia	$	-	$	7,025.58	-34,488.14
30/07/2021	07	262.0	35	E	35	E	Martin Serrano Espinosa	$	-	$	5,028.24	-29,459.90
30/07/2021	07	263.0	35	E	35	E	Norma Erika Gil Vilchis	$	-	$	20,000.00	-9,459.90
30/07/2021	07	264.0	35	E	35	E	Josefina Hernández Flores	$	-	$	10,000.00	540.10
30/07/2021	07	265.0	35	E	35	E	Javier Miguel Hernández Garcia	$	-	$	6,000.00	6,540.10
30/09/2021	09	6.0	26	D	26	D	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	-	$	441.36	6,981.46
29/10/2021	10	2.0	1	D	1	D	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	-	$	6,000.00	12,981.46
21/12/2021	12	83.0	2	D	2	D	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	2,982.46	$	-	9,999.00
21/12/2021	12	1.0	3	D	3	D	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	10,000.00	$	-	-1.00
21/12/2021	12	3.0	4	D	4	D	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	-	$	1.00	0.00
25/12/2021	12	2.0	22	D	22	D	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	-	$	88.27	88.27
							SUMAS	$	364,516.23	$	364,604.50	

CUENTA: 2111 000000002 00000000000000001 0032 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGOSTO 2021

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
15/08/2021	08	1.0	1	CH	1497	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	26,900.00	$	-	-26,900.00
15/08/2021	08	1.0	2	CH	1498	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	28,778.91	$	-	-55,678.91
16/08/2021	08	267.0	37	E	37	E	Miguel Ángel Juárez Moya	$	-	$	28,778.91	-26,900.00
16/08/2021	08	268.0	37	E	37	E	Fabiola Zarate Solís	$	-	$	32,128.67	5,228.67
16/08/2021	08	1.0	3	CH	1499	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	1,000.00	$	-	4,228.67
16/08/2021	08	1.0	4	CH	1500	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	7,072.12	$	-	-2,843.45
16/08/2021	08	271.0	37	E	37	E	Héctor Manuel Trejo Gómez	$	-	$	7,072.12	4,228.67
16/08/2021	08	1.0	5	CH	1501	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	2,231.94	$	-	1,996.73
16/08/2021	08	1.0	6	CH	1502	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	7,072.12	$	-	-5,075.39
16/08/2021	08	1.0	7	CH	1503	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	9,000.00	$	-	-14,075.39
16/08/2021	08	186.0	38	E	38	E	Aracely Jaqueline Santiago Vázquez	$	-	$	31,950.28	17,874.89
16/08/2021	08	187.0	38	E	38	E	Julio Cesar Sánchez Merito	$	-	$	26,900.00	44,774.89
16/08/2021	08	188.0	38	E	38	E	Gisela Janet Martínez Gutiérrez	$	-	$	31,950.28	76,725.17
16/08/2021	08	189.0	38	E	38	E	Julieta Alba Gómez	$	-	$	17,735.75	94,460.92
16/08/2021	08	190.0	38	E	38	E	Martha Guadalupe González Olvera	$	-	$	16,000.00	110,460.92
16/08/2021	08	191.0	38	E	38	E	Claudia Victoria Campos Paz	$	-	$	17,735.75	128,196.67
16/08/2021	08	192.0	38	E	38	E	Javier Miguel Hernández García	$	-	$	4,000.00	132,196.67
16/08/2021	08	193.0	38	E	38	E	María de Jesús Castillo Monroy	$	-	$	4,500.00	136,696.67
16/08/2021	08	185.0	38	E	38	E	María de los Ángeles López Hernández	$	-	$	17,735.75	154,432.42
16/08/2021	08	269.0	37	E	37	E	Irma Martinez Miranda	$	-	$	7,072.12	161,504.54
16/08/2021	08	270.0	37	E	37	E	Karla Melisa Narcia Hernández	$	-	$	2,231.94	163,736.48
16/08/2021	08	272.0	37	E	37	E	Rodolfo Joaquín Cruz Blanco	$	-	$	9,000.00	172,736.48
16/08/2021	08	273.0	37	E	37	E	Adriana Guadalupe Benavides Montesinos	$	-	$	2,541.10	175,277.58
17/08/2021	08	1.0	9	CH	1505	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	4,000.00	$	-	171,277.58
18/08/2021	08	1.0	10	CH	1506	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	4,500.00	$	-	166,777.58
19/08/2021	08	1.0	15	CH	1511	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	31,950.28	$	-	134,827.30
19/08/2021	08	1.0	14	CH	1510	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	32,128.67	$	-	102,698.63
19/08/2021	08	1.0	13	CH	1509	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	31,950.28	$	-	70,748.35
19/08/2021	08	1.0	16	CH	1512	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	17,735.75	$	-	53,012.60
19/08/2021	08	1.0	11	CH	1507	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	17,735.75	$	-	35,276.85
19/08/2021	08	1.0	12	CH	1508	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	17,735.75	$	-	17,541.10
30/08/2021	08	1.0	36	CH	1532	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	28,000.00	$	-	-10,458.90
31/08/2021	08	1.0	48	CH	1544	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	2,231.94	$	-	-12,690.84
31/08/2021	08	1.0	47	CH	1543	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	7,072.12	$	-	-19,762.96
31/08/2021	08	1.0	46	CH	1542	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	2,541.10	$	-	-22,304.06
31/08/2021	08	1.0	54	CH	1550	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	2,430.28	$	-	-24,734.34
31/08/2021	08	1.0	66	CH	1562	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	4,000.00	$	-	-28,734.34

31/08/2021	08	1.0	68	CH	1564	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	20,000.29	$	-48,734.63
31/08/2021	08	1.0	69	CH	1565	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	29,002.10	$	-77,736.73
31/08/2021	08	1.0	70	CH	1566	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	12,251.97	$	-89,988.70
31/08/2021	08	1.0	71	CH	1567	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	18,792.02	$	-108,780.72
31/08/2021	08	1.0	72	CH	1568	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	20,000.02	$	-128,780.74
31/08/2021	08	1.0	73	CH	1569	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	15,000.16	$	-143,780.90
31/08/2021	08	1.0	74	CH	1570	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	11,181.09	$	-154,961.99
31/08/2021	08	1.0	75	CH	1571	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	14,518.84	$	-169,480.83
31/08/2021	08	1.0	76	CH	1572	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	24,454.03	$	-193,934.86
31/08/2021	08	1.0	77	CH	1573	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	12,141.60	$	-206,076.46
31/08/2021	08	1.0	65	CH	1561	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	4,000.00	$	-210,076.46
31/08/2021	08	1.0	64	CH	1560	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	9,000.00	$	-219,076.46
31/08/2021	08	1.0	63	CH	1559	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	147.12	$	-219,223.58
31/08/2021	08	1.0	62	CH	1558	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	441.36	$	-219,664.94
31/08/2021	08	1.0	61	CH	1557	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	529.63	$	-220,194.57
31/08/2021	08	1.0	60	CH	1556	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	176.54	$	-220,371.11
31/08/2021	08	1.0	59	CH	1555	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	2,696.50	$	-223,067.61
31/08/2021	08	1.0	58	CH	1554	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	1,039.77	$	-224,107.38
31/08/2021	08	1.0	57	CH	1553	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	88.27	$	-224,195.65
31/08/2021	08	1.0	56	CH	1552	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	702.81	$	-224,898.46
31/08/2021	08	1.0	55	CH	1551	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	617.90	$	-225,516.36
31/08/2021	08	1.0	85	CH	1581	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	9,558.90	$	-235,075.26
31/08/2021	08	1.0	53	CH	1549	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	2,155.02	$	-237,230.28
31/08/2021	08	1.0	49	CH	1545	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	7,072.12	$	-244,302.40
31/08/2021	08	18.0	41	E	41	E	Claudia Evelin Miltán Aguilar	$	-	$	441.36	-243,861.04
31/08/2021	08	1.0	86	CH	1582	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	11,803.80	$	-255,664.84
31/08/2021	08	1.0	107	CH	1593	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	12,251.97	$	-267,916.81
31/08/2021	08	1.0	108	CH	1594	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	25,000.01	$	-292,916.82
31/08/2021	08	1.0	109	CH	1595	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	25,000.01	$	-317,916.83
31/08/2021	08	1.0	110	CH	1596	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	19,929.96	$	-337,846.79
31/08/2021	08	1.0	106	CH	1592	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	20,041.65	$	-357,888.44
31/08/2021	08	1.0	95	CH	1591	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	14,867.14	$	-372,755.58
31/08/2021	08	1.0	94	CH	1590	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	22,000.23	$	-394,755.81
31/08/2021	08	1.0	93	CH	1589	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	22,000.56	$	-416,756.37
31/08/2021	08	1.0	92	CH	1588	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	10,019.79	$	-426,776.16
31/08/2021	08	1.0	91	CH	1587	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	23,202.06	$	-449,978.22
31/08/2021	08	1.0	90	CH	1586	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	20,001.25	$	-469,979.47
31/08/2021	08	1.0	89	CH	1585	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	15,145.21	$	-485,124.68
31/08/2021	08	1.0	88	CH	1584	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	7,663.11	$	-492,787.79
31/08/2021	08	1.0	87	CH	1583	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	8,200.11	$	-500,987.90
31/08/2021	08	1.0	84	CH	1580	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	12,661.40	$	-513,649.30
31/08/2021	08	1.0	83	CH	1579	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	13,907.10	$	-527,556.40
31/08/2021	08	1.0	81	CH	1577	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	10,857.33	$	-538,413.73
31/08/2021	08	1.0	80	CH	1576	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	22,000.02	$	-560,413.75
31/08/2021	08	1.0	79	CH	1575	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	16,000.77	$	-576,414.52
31/08/2021	08	1.0	78	CH	1574	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	9,100.61	$	-585,515.13
31/08/2021	08	400.0	40	E	40	E	Alba Fabela López	$	-	$	100,000.00	-485,515.13
31/08/2021	08	401.0	40	E	40	E	Ana María Ronquillo Morales	$	-	$	25,000.01	-460,515.12
31/08/2021	08	402.0	40	E	40	E	Maricel Del Rio Velázquez	$	-	$	22,000.56	-438,514.56
31/08/2021	08	403.0	40	E	40	E	Angélica socorro Pérez Rocha	$	-	$	1,000.00	-437,514.56
31/08/2021	08	404.0	40	E	40	E	María Teresa Torres González	$	-	$	25,000.01	-412,514.55
31/08/2021	08	405.0	40	E	40	E	Valentina Juliana Zúñiga Ruiz	$	-	$	20,001.25	-392,513.30
31/08/2021	08	406.0	40	E	40	E	Angélica Roció Silva Mendoza	$	-	$	10,019.79	-382,493.51
31/08/2021	08	407.0	40	E	40	E	Mariana Martínez Lira	$	-	$	23,202.06	-359,291.45
31/08/2021	08	408.0	40	E	40	E	Diocelina Hernández Zavala	$	-	$	15,145.21	-344,146.24
31/08/2021	08	409.0	40	E	40	E	Norma Judith Portugués Villeda	$	-	$	22,000.23	-322,146.01
31/08/2021	08	410.0	40	E	40	E	Valter Yesua Wemli Sabanero	$	-	$	19,929.96	-302,216.05
31/08/2021	08	411.0	40	E	40	E	Angel Irek Torres Palma	$	-	$	14,867.14	-287,348.91
31/08/2021	08	412.0	40	E	40	E	Irma Martinez Miranda	$	-	$	7,072.12	-280,276.79
31/08/2021	08	413.0	40	E	40	E	Karla Melisa Narcia Hernández	$	-	$	2,231.94	-278,044.85
31/08/2021	08	414.0	40	E	40	E	Héctor Manuel Trejo Gómez	$	-	$	7,072.12	-270,972.73
31/08/2021	08	415.0	40	E	40	E	Rodolfo Joaquin Cruz Blanco	$	-	$	9,000.00	-261,972.73
31/08/2021	08	416.0	40	E	40	E	Rita Paola Torres Michel	$	-	$	2,541.10	-259,431.63
31/08/2021	08	417.0	40	E	40	E	Javier Miguel Hernández García	$	-	$	4,000.00	-255,431.63
31/08/2021	08	418.0	40	E	40	E	Cesar Eduardo Trinidad Echeverria	$	-	$	4,000.00	-251,431.63
31/08/2021	08	419.0	40	E	40	E	Olga Ríos García	$	-	$	2,155.02	-249,276.61
31/08/2021	08	420.0	40	E	40	E	Diana Irais Olivos Trujillo	$	-	$	2,430.28	-246,846.33
31/08/2021	08	10.0	41	E	41	E	Josefina Linda Reyna Puerto Escobedo	$	-	$	617.90	-246,228.43
31/08/2021	08	11.0	41	E	41	E	Sara Elizabeth Villegas González	$	-	$	702.81	-245,525.62
31/08/2021	08	12.0	41	E	41	E	Amparo Milla Avendaño	$	-	$	88.27	-245,437.35
31/08/2021	08	13.0	41	E	41	E	Cristina Trejo González	$	-	$	1,039.77	-244,397.58
31/08/2021	08	14.0	41	E	41	E	Araceli Arenas Monroy	$	-	$	2,696.50	-241,701.08
31/08/2021	08	15.0	41	E	41	E	Ángeles Haide Vázquez meza	$	-	$	147.12	-241,553.96
31/08/2021	08	16.0	41	E	41	E	Ángel Rafael Briseño Chávez	$	-	$	176.54	-241,377.42
31/08/2021	08	17.0	41	E	41	E	Mónica Trejo Alejandre	$	-	$	529.63	-240,847.79
01/09/2021	09	330.0	15	D	15	D	Marisela Pérez Salazar Padilla	$	-	$	8,200.11	-232,647.68
01/09/2021	09	310.0	15	D	15	D	Grisel González Garduño	$	-	$	20,000.29	-212,647.39
01/09/2021	09	311.0	15	D	15	D	Casiano Reyes Cuadros	$	-	$	29,002.10	-183,645.29
01/09/2021	09	312.0	15	D	15	D	Berenice Rubí Medina Xaca	$	-	$	12,251.97	-171,393.32
01/09/2021	09	313.0	15	D	15	D	Marina González Núñez	$	-	$	18,792.02	-152,601.30
01/09/2021	09	314.0	15	D	15	D	Diana Reyes León	$	-	$	20,000.02	-132,601.28
01/09/2021	09	315.0	15	D	15	D	María de los Ángeles Novoa López	$	-	$	15,000.16	-117,601.12
01/09/2021	09	316.0	15	D	15	D	Guadalupe Moreno Montiel	$	-	$	11,181.09	-106,420.03
01/09/2021	09	317.0	15	D	15	D	Arizbeth Joselin García Díaz	$	-	$	14,518.84	-91,901.19
01/09/2021	09	318.0	15	D	15	D	Adán Nazareth Santana Ríos	$	-	$	24,454.03	-67,447.16
01/09/2021	09	319.0	15	D	15	D	Norma Graciela Reséndiz Ambrosio	$	-	$	12,141.60	-55,305.56
01/09/2021	09	320.0	15	D	15	D	Martha Guadalupe González Olvera	$	-	$	16,000.77	-39,304.79
01/09/2021	09	321.0	15	D	15	D	Gerardo Cruz Esquivel	$	-	$	22,000.02	-17,304.77
01/09/2021	09	322.0	15	D	15	D	Marcial Iván Hernández Alcerna	$	-	$	10,857.33	-6,447.44
01/09/2021	09	323.0	15	D	15	D	Gregorio fragoso Pimentel	$	-	$	52,856.21	46,408.77
01/09/2021	09	324.0	15	D	15	D	David Quiroz salas	$	-	$	13,907.10	60,315.87
01/09/2021	09	325.0	15	D	15	D	María Guadalupe Castro Reyes	$	-	$	12,661.40	72,977.27

01/09/2021	09	326.0	15	D	15	D	Jesús Uriel Ordaz González	$	-	$	9,558.90	82,536.17
01/09/2021	09	327.0	15	D	15	D	Brenda Martínez Arrellano	$	-	$	12,251.97	94,788.14
01/09/2021	09	328.0	15	D	15	D	Tatiana Olvera Tafoya	$	-	$	11,803.80	106,591.94
01/09/2021	09	329.0	15	D	15	D	Rodrigo López Romero	$	-	$	20,041.65	126,633.59
01/09/2021	09	331.0	15	D	15	D	Merari Sarai Ortega García	$	-	$	9,100.61	135,734.20
01/09/2021	09	332.0	15	D	15	D	Miriam Chávez Ortiz	$	-	$	7,663.11	143,397.31
30/09/2021	09	1.0	32	D	32	D	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	16,000.00	$	-	127,397.31
30/09/2021	09	2.0	29	D	29	D	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	-	$	28,000.00	155,397.31
30/09/2021	09	1.0	30	D	30	D	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	52,856.21	$	-	102,541.10
30/09/2021	09	1.0	31	D	31	D	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	100,000.00	$	-	2,541.10
29/10/2021	10	2.0	2	D	2	D	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	-	$	4,000.00	6,541.10
21/12/2021	12	9.0	3	D	3	D	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .	$	6,541.10	$	-	0.00
							SUMAS	$	1,018,686.47	$	1,018,686.47	

CUENTA: 2111 000000002 00000000000000001 0033 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEPTIEMBRE 2021

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
14/09/2021	09	1.0	4	CH	1600	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR :	$	5,081.29	$	-	-5,081.29
14/09/2021	09	1.0	7	CH	1603	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR :	$	2,541.10	$	-	-7,622.39
14/09/2021	09	1.0	5	CH	1601	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR :	$	3,412.92	$	-	-11,035.31
14/09/2021	09	1.0	3	CH	1599	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR :	$	4,000.00	$	-	-15,035.31
15/09/2021	09	86.0	16	D	16	D	Evelyn Natalia Yáñez Delgadillo	$	-	$	16,765.49	1,730.18
15/09/2021	09	87.0	16	D	16	D	Anilu Guadalupe Campos Velázquez	$	-	$	20,027.76	21,757.94
15/09/2021	09	266.0	27	E	27	E	Aide Álvarez Hernández	$	-	$	2,541.10	24,299.04
15/09/2021	09	265.0	27	E	27	E	Guadalupe Del Rosario Feliciano Martínez	$	-	$	3,412.92	27,711.96
15/09/2021	09	91.0	16	D	16	D	Karla Sheccid Santana Rojas	$	-	$	10,857.23	38,569.19
15/09/2021	09	264.0	27	E	27	E	Eugenia Flores Fuentes	$	-	$	5,081.29	43,650.48
15/09/2021	09	1.0	8	CH	1604	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR :	$	15,386.71	$	-	28,263.77
15/09/2021	09	1.0	10	CH	1606	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR :	$	22,771.47	$	-	5,492.30
15/09/2021	09	1.0	11	CH	1607	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR :	$	16,765.49	$	-	-11,273.19
15/09/2021	09	1.0	12	CH	1608	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR :	$	20,027.76	$	-	-31,300.95
15/09/2021	09	1.0	13	CH	1609	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR :	$	17,078.55	$	-	-48,379.50
15/09/2021	09	1.0	14	CH	1610	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR :	$	10,857.23	$	-	-59,236.73
15/09/2021	09	1.0	20	CH	1616	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR :	$	7,072.12	$	-	-66,308.85
15/09/2021	09	90.0	16	D	16	D	Ana Karen Hurtado Toledo	$	-	$	17,078.55	-49,230.30
15/09/2021	09	89.0	16	D	16	D	Adriana Wendolyn Contreras Baca	$	-	$	15,386.71	-33,843.59
15/09/2021	09	88.0	16	D	16	D	Mildred Estefanía Islas Barrera	$	-	$	20,065.71	-13,777.88
15/09/2021	09	261.0	27	E	27	E	Lourdes Catalina Ramírez Padilla	$	-	$	22,771.47	8,993.59
15/09/2021	09	262.0	27	E	27	E	Irma Martínez Miranda	$	-	$	7,072.12	16,065.71
15/09/2021	09	263.0	27	E	27	E	Cesar Eduardo Trinidad Echeverría	$	-	$	4,000.00	20,065.71
20/09/2021	09	1.0	26	CH	1622	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR :	$	68,000.02	$	-	-47,934.31
21/09/2021	09	1.0	31	CH	1627	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR :	$	20,065.71	$	-	-68,000.02
29/09/2021	09	1.0	33	CH	1629	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR :	$	7,072.12	$	-	-75,072.14
30/09/2021	09	1.0	36	CH	1632	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR :	$	4,000.00	$	-	-79,072.14
30/09/2021	09	1.0	40	CH	1636	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR :	$	1,713.69	$	-	-80,785.83
30/09/2021	09	1.0	37	CH	1633	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR :	$	2,989.66	$	-	-83,775.49
30/09/2021	09	1.0	44	CH	1640	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR :	$	5,133.96	$	-	-88,909.45
30/09/2021	09	361.0	28	E	28	E	Eugenia Flores Fuentes	$	-	$	5,081.29	-83,828.16
30/09/2021	09	362.0	28	E	28	E	Olga Aguilar Mejorada	$	-	$	2,989.66	-80,838.50
30/09/2021	09	363.0	28	E	28	E	José Elías Hernández Delgado	$	-	$	4,000.00	-76,838.50
30/09/2021	09	364.0	28	E	28	E	Michel Dennis Espinosa Ocaña	$	-	$	5,133.96	-71,704.54
30/09/2021	09	360.0	28	E	28	E	Cesar Eduardo Trinidad Echeverría	$	-	$	4,000.00	-67,704.54
30/09/2021	09	359.0	28	E	28	E	Irma Martínez Miranda	$	-	$	7,072.12	-60,632.42
30/09/2021	09	1.0	39	CH	1635	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR :	$	702.81	$	-	-61,335.23
30/09/2021	09	1.0	38	CH	1634	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR :	$	4,000.00	$	-	-65,335.23
30/09/2021	09	1.0	43	CH	1639	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR :	$	871.29	$	-	-66,206.52
30/09/2021	09	1.0	41	CH	1637	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR :	$	5,081.29	$	-	-71,287.81
30/09/2021	09	10.0	29	E	29	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR :	$	-	$	871.29	-70,416.52
30/09/2021	09	11.0	29	E	29	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR :	$	-	$	1,713.69	-68,702.83
30/09/2021	09	13.0	29	E	29	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR :	$	-	$	702.81	-68,000.02
25/10/2021	10	2.0	6	D	6	D	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR :	$	-	$	68,000.02	0.00
							SUMAS	$	244,625.19	$	244,625.19	

CUENTA: 2111 000000002 00000000000000001 0034 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR OCTUBRE 2021

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
14/10/2021	10	1.0	10	CH	1650	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR :	$	6,000.00	$	-	-6,000.00
14/10/2021	10	1.0	12	CH	1652	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR :	$	4,000.00	$	-	-10,000.00
15/10/2021	10	1.0	17	CH	1657	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR :	$	26,055.26	$	-	-36,055.26
15/10/2021	10	1.0	19	CH	1659	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR :	$	4,000.00	$	-	-40,055.26
15/10/2021	10	1.0	20	CH	1660	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR :	$	7,072.12	$	-	-47,127.38
15/10/2021	10	1.0	26	CH	1666	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR :	$	32,795.09	$	-	-79,922.47
15/10/2021	10	1.0	28	CH	1668	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR :	$	26,055.26	$	-	-105,977.73
21/10/2021	10	1.0	29	CH	1669	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR :	$	7,545.75	$	-	-113,523.48
27/10/2021	10	1.0	31	CH	1671	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR :	$	12,267.00	$	-	-125,790.48
27/10/2021	10	1.0	34	CH	1674	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR :	$	871.29	$	-	-126,661.77
27/10/2021	10	1.0	35	CH	1675	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR :	$	3,000.03	$	-	-129,661.80
27/10/2021	10	1.0	36	CH	1676	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR :	$	3,501.83	$	-	-133,163.63
27/10/2021	10	1.0	37	CH	1677	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR :	$	6,000.00	$	-	-139,163.63
27/10/2021	10	1.0	38	CH	1678	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR :	$	4,600.00	$	-	-143,763.63
27/10/2021	10	1.0	39	CH	1679	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR :	$	4,000.00	$	-	-147,763.63
27/10/2021	10	1.0	40	CH	1680	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR :	$	4,000.00	$	-	-151,763.63
27/10/2021	10	1.0	41	CH	1681	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR :	$	7,072.12	$	-	-158,835.75
27/10/2021	10	1.0	42	CH	1682	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR :	$	617.90	$	-	-159,453.65
27/10/2021	10	1.0	33	CH	1673	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR :	$	1,124.01	$	-	-160,577.66
27/10/2021	10	1.0	32	CH	1672	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR :	$	10,500.00	$	-	-171,077.66
28/10/2021	10	291.0	46	E	46	E	JOSE ELIAS HERNANDEZ DELGADO	$	-	$	4,000.00	-167,077.66
28/10/2021	10	292.0	46	E	46	E	IRMA MARTINEZ MIRANDA	$	-	$	7,072.12	-160,005.54
28/10/2021	10	293.0	46	E	46	E	AIDEE ELIZABETH FLORES SALAZAR	$	-	$	32,795.09	-127,210.45
28/10/2021	10	294.0	46	E	46	E	CELSA MARIA MARTINEZ ORTIZ	$	-	$	26,055.26	-101,155.19

28/10/2021	10	295.0	46	E	46	E	YESSICA JUAREZ GARCIA	$	-	$	26,055.26	-75,099.93
28/10/2021	10	296.0	46	E	46	E	LUIS ANGEL HERNANDEZ BELTRAN	$	-	$	7,545.75	-67,554.18
28/10/2021	10	239.0	47	E	47	E	MARTINEZ MIRANDA IRMA	$	-	$	7,072.12	-60,482.06
28/10/2021	10	240.0	47	E	47	E	TRINIDAD ECHEVERRIA CESAR EDUARDO	$	-	$	4,000.00	-56,482.06
28/10/2021	10	241.0	47	E	47	E	FLORES FUENTES EUGENIA	$	-	$	6,000.00	-50,482.06
28/10/2021	10	242.0	47	E	47	E	HERNANDEZ DELGADO JOSE ELIAS	$	-	$	4,000.00	-46,482.06
28/10/2021	10	243.0	47	E	47	E	ALVAREZ OLVERA ALEJANDRO ERICK	$	-	$	12,267.00	-34,215.06
28/10/2021	10	244.0	47	E	47	E	RIVERO RIVERO ORLANDO ADAN	$	-	$	10,500.00	-23,715.06
28/10/2021	10	245.0	47	E	47	E	REYES SANCHEZ JHONATAN	$	-	$	3,501.83	-20,213.23
28/10/2021	10	246.0	47	E	47	E	SANCHEZ MORENO ANTONIO CIRINO	$	-	$	4,600.00	-15,613.23
28/10/2021	10	247.0	47	E	47	E	CORTES DIAZ BERENICE	$	-	$	3,000.03	-12,613.20
28/10/2021	10	289.0	46	E	46	E	CESAR EDUARDO TRINIDAD ECHEVERRIA	$	-	$	4,000.00	-8,613.20
28/10/2021	10	290.0	46	E	46	E	EUGENIA FLORES FUENTES	$	-	$	6,000.00	-2,613.20
29/10/2021	10	10.0	48	E	48	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	-	$	1,124.01	-1,489.19
29/10/2021	10	11.0	48	E	48	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	-	$	871.29	-617.90
29/10/2021	10	13.0	48	E	48	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	-	$	617.90	0.00
							SUMAS	$	171,077.66	$	171,077.66	

CUENTA: 2111 000000002 00000000000000001 0035 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR NOVIEMBRE 2021

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
11/11/2021	11	1.0	2	CH	1684	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	1,961.58	$	-	-1,961.58
11/11/2021	11	1.0	3	CH	1685	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	3,043.88	$	-	-5,005.46
11/11/2021	11	1.0	4	CH	1686	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	8,000.00	$	-	-13,005.46
11/11/2021	11	1.0	6	CH	1688	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	4,000.00	$	-	-17,005.46
11/11/2021	11	1.0	7	CH	1689	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	4,600.00	$	-	-21,605.46
11/11/2021	11	1.0	10	CH	1692	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	3,000.00	$	-	-24,605.46
11/11/2021	11	1.0	11	CH	1693	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	7,072.12	$	-	-31,677.58
12/11/2021	11	229.0	25	E	25	E	TRINIDAD ECHEVERRIA CESAR EDUARDO	$	-	$	4,000.00	-27,677.58
12/11/2021	11	228.0	25	E	25	E	MARTINEZ MIRANDA IRMA	$	-	$	7,072.12	-20,605.46
12/11/2021	11	233.0	25	E	25	E	ORDUÑA CAZARES LEONARDO ARTURO	$	-	$	3,043.88	-17,561.58
12/11/2021	11	234.0	25	E	25	E	ANTONIO CIRINO SANCHEZ MORENO	$	-	$	4,600.00	-12,961.58
12/11/2021	11	230.0	25	E	25	E	ALVAREZ OLVERA ALEJANDRO ERICK	$	-	$	8,000.00	-4,961.58
12/11/2021	11	231.0	25	E	25	E	CORTES DIAZ BERENICE	$	-	$	3,000.00	-1,961.58
12/11/2021	11	232.0	25	E	25	E	NAVARRO GUILLEN MARIA LETICIA	$	-	$	1,961.58	0.00
16/11/2021	11	1.0	21	CH	1703	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	7,000.00	$	-	-7,000.00
16/11/2021	11	1.0	22	CH	1704	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	10,618.23	$	-	-17,618.23
16/11/2021	11	1.0	19	CH	1701	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	13,119.65	$	-	-30,737.88
16/11/2021	11	1.0	18	CH	1700	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	27,123.16	$	-	-57,861.04
16/11/2021	11	1.0	17	CH	1699	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	12,154.32	$	-	-70,015.36
16/11/2021	11	1.0	16	CH	1698	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	17,001.14	$	-	-87,016.50
16/11/2021	11	1.0	20	CH	1702	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	13,331.33	$	-	-100,347.83
17/11/2021	11	1.0	23	CH	1705	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	3,553.17	$	-	-103,901.00
30/11/2021	11	227.0	45	E	45	E	PEÑA NAVARRETE PATRICIA	$	-	$	5,081.29	-98,819.71
30/11/2021	11	228.0	45	E	45	E	MARTINEZ MIRANDA IRMA	$	-	$	7,072.12	-91,747.59
30/11/2021	11	229.0	45	E	45	E	ALVAREZ OLVERA ALEJANDRO ERICK	$	-	$	8,000.00	-83,747.59
30/11/2021	11	230.0	45	E	45	E	CORTES DIAZ BERENICE	$	-	$	3,000.00	-80,747.59
30/11/2021	11	231.0	45	E	45	E	ORDUÑA CAZARES LEONARDO ARTURO	$	-	$	3,043.88	-77,703.71
30/11/2021	11	232.0	45	E	45	E	DELGADO SALGADO ANGELICA	$	-	$	4,000.00	-73,703.71
30/11/2021	11	233.0	45	E	45	E	PEREZ RODRIGUEZ MARCELA	$	-	$	2,155.02	-71,548.69
30/11/2021	11	11.0	46	E	46	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	-	$	1,994.49	-69,554.20
30/11/2021	11	12.0	46	E	46	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	-	$	2,602.89	-66,951.31
30/11/2021	11	156.0	7	D	7	D	LUIS ANGEL HERNANDEZ BELTRAN	$	-	$	17,001.14	-49,950.17
30/11/2021	11	157.0	7	D	7	D	ROCIO MARTINEZ	$	-	$	7,000.00	-42,950.17
30/11/2021	11	158.0	7	D	7	D	CARLOS EDUARDO LOPEZ FALCON	$	-	$	12,154.32	-30,795.85
30/11/2021	11	159.0	7	D	7	D	VICTOR HUGO ALVAREZ TREJO	$	-	$	27,123.16	-3,672.69
30/11/2021	11	160.0	7	D	7	D	YAZMIN CALZADA ROSAS	$	-	$	13,119.65	9,446.96
30/11/2021	11	161.0	7	D	7	D	VICTOR MANUEL MENDEZ FUENTES	$	-	$	13,331.33	22,778.29
30/11/2021	11	162.0	7	D	7	D	VANESSA SOLIS FERNANDEZ	$	-	$	10,618.23	33,396.52
30/11/2021	11	163.0	7	D	7	D	STEFANI ITZEL JIMENEZ MARTINEZ	$	-	$	3,553.17	36,949.69
30/11/2021	11	1.0	34	CH	1716	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	2,602.89	$	-	34,346.80
30/11/2021	11	1.0	24	CH	1706	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	3,000.00	$	-	31,346.80
30/11/2021	11	1.0	35	CH	1717	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	1,994.49	$	-	29,352.31
30/11/2021	11	1.0	28	CH	1710	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	2,155.02	$	-	27,197.29
30/11/2021	11	1.0	29	CH	1711	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	3,043.88	$	-	24,153.41
30/11/2021	11	1.0	30	CH	1712	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	4,000.00	$	-	20,153.41
30/11/2021	11	1.0	31	CH	1713	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	8,000.00	$	-	12,153.41
30/11/2021	11	1.0	32	CH	1714	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	5,081.29	$	-	7,072.12
30/11/2021	11	1.0	33	CH	1715	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	7,072.12	$	-	0.00
25/12/2021	12	4.0	22	D	22	D	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	-	$	1,994.49	1,994.49
							SUMAS	$	172,528.27	$	174,522.76	

CUENTA: 2111 000000002 00000000000000001 0036 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DICIEMBRE 2021

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
06/12/2021	12	1.0	11	CH	1728	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	7,072.12	$	-	-7,072.12
06/12/2021	12	1.0	13	CH	1730	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	4,000.00	$	-	-11,072.12
06/12/2021	12	1.0	14	CH	1731	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	2,231.94	$	-	-13,304.06
06/12/2021	12	1.0	1	CH	1718	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	2,231.94	$	-	-15,536.00
06/12/2021	12	1.0	5	CH	1722	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	5,081.29	$	-	-20,617.29
06/12/2021	12	1.0	6	CH	1723	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	5,081.29	$	-	-25,698.58
06/12/2021	12	1.0	7	CH	1724	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	8,000.00	$	-	-33,698.58
06/12/2021	12	1.0	8	CH	1725	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	8,000.00	$	-	-41,698.58
06/12/2021	12	1.0	10	CH	1727	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	7,072.12	$	-	-48,770.70
06/12/2021	12	1.0	12	CH	1729	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	4,000.00	$	-	-52,770.70
07/12/2021	12	207.0	23	E	23	E	PEÑA NAVARRETE PATRICIA	$	-	$	5,081.29	-47,689.41
07/12/2021	12	217.0	22	E	22	E	KAREN ITZEL UVALDO HERNANDEZ	$	-	$	2,231.94	-45,457.47
07/12/2021	12	216.0	22	E	22	E	DELGADO SALGADO ANGELICA	$	-	$	4,000.00	-41,457.47
07/12/2021	12	215.0	22	E	22	E	ALVAREZ OLVERA ALEJANDRO ERICK	$	-	$	8,000.00	-33,457.47
07/12/2021	12	214.0	22	E	22	E	MARTINEZ MIRANDA IRMA	$	-	$	7,072.12	-26,385.35

07/12/2021	12	209.0	23	E	23	E	ALVAREZ OLVERA ALEJANDRO ERICK	$	-	$	8,000.00	-18,385.35
07/12/2021	12	211.0	23	E	23	E	KAREN ITZEL UVALDO HERNANDEZ	$	-	$	2,231.94	-16,153.41
07/12/2021	12	210.0	23	E	23	E	DELGADO SALGADO ANGELICA	$	-	$	4,000.00	-12,153.41
07/12/2021	12	213.0	22	E	22	E	PEÑA NAVARRETE PATRICIA	$	-	$	5,081.29	-7,072.12
07/12/2021	12	208.0	23	E	23	E	MARTINEZ MIRANDA IRMA	$	-	$	7,072.12	0.00
13/12/2021	12	1.0	18	CH	1735	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	24,614.92	$	-	-24,614.92
13/12/2021	12	1.0	17	CH	1734	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	5,993.11	$	-	-30,608.03
13/12/2021	12	10.0	26	E	26	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	-	$	730.89	-29,877.14
13/12/2021	12	11.0	26	E	26	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	-	$	490.40	-29,386.74
13/12/2021	12	13.0	26	E	26	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	-	$	730.89	-28,655.85
13/12/2021	12	1.0	19	CH	1736	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	490.40	$	-	-29,146.25
13/12/2021	12	1.0	22	CH	1739	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	730.89	$	-	-29,877.14
13/12/2021	12	1.0	21	CH	1738	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	19,416.95	$	-	-49,294.09
13/12/2021	12	558.0	24	E	24	E	PEÑA NAVARRETE PATRICIA	$	-	$	19,416.95	-29,877.14
13/12/2021	12	559.0	24	E	24	E	MARTINEZ MIRANDA IRMA	$	-	$	24,614.92	-5,262.22
13/12/2021	12	560.0	24	E	24	E	ALVAREZ OLVERA ALEJANDRO ERICK	$	-	$	5,993.11	730.89
14/12/2021	12	1.0	27	CH	1744	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	20,027.81	$	-	-19,296.92
14/12/2021	12	1.0	26	CH	1743	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	5,960.02	$	-	-25,256.94
14/12/2021	12	1.0	25	CH	1742	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	5,300.00	$	-	-30,556.94
20/12/2021	12	1.0	28	CH	1745	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	7,300.00	$	-	-37,856.94
20/12/2021	12	1.0	29	CH	1746	CH	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	$	11,323.65	$	-	-49,180.59
22/12/2021	12	72.0	8	D	8	D	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ MARTINEZ LUNA	$	-	$	20,027.82	-29,152.77
22/12/2021	12	73.0	8	D	8	D	JORGE LUIS MENDEZ FUENTES	$	-	$	11,323.65	-17,829.12
22/12/2021	12	74.0	8	D	8	D	PATRICIA MEZA RAMIREZ	$	-	$	5,960.02	-11,869.10
22/12/2021	12	75.0	8	D	8	D	SILVINA SOTERO SANCHEZ	$	-	$	7,300.00	-4,569.10
22/12/2021	12	76.0	8	D	8	D	DANIELA ITZEL TREJO RAMIREZ	$	-	$	5,300.00	730.90
							SUMAS	$	153,928.45	$	154,659.35	

CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000001 0008 AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V.

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
26/01/2021	01	9.0	66	E	66	E	AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V. F- F161781	$	4,468.04	$	-	-4,468.04
26/01/2021	01	10.0	66	E	66	E	AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V. F- F161781	$	-	$	4,468.04	0.00
22/02/2021	02	9.0	51	E	51	E	AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V. / F- F162215	$	9,292.94	$	-	-9,292.94
22/02/2021	02	10.0	51	E	51	E	AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V. / F- F162215	$	-	$	9,292.94	0.00
08/03/2021	03	9.0	12	E	12	E	AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V. / F- 162650	$	15,153.20	$	-	-15,153.20
08/03/2021	03	10.0	12	E	12	E	AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V. / F- 162650	$	-	$	15,153.20	0.00
19/03/2021	03	9.0	22	E	22	E	AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V. / F- 162959	$	8,800.20	$	-	-8,800.20
19/03/2021	03	10.0	22	E	22	E	AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V. / F- 162959	$	-	$	8,800.20	0.00
29/03/2021	03	9.0	36	E	36	E	AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V. / F- 163362	$	12,971.95	$	-	-12,971.95
29/03/2021	03	10.0	36	E	36	E	AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V. / F- 163362	$	-	$	12,971.95	0.00
12/04/2021	04	9.0	5	E	5	E	AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V./ FACT- F163800	$	15,215.77	$	-	-15,215.77
12/04/2021	04	10.0	5	E	5	E	AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V. / FACT- F163800	$	-	$	15,215.77	0.00
26/04/2021	04	9.0	22	E	22	E	AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V. / FACT-F164085	$	8,577.30	$	-	-8,577.30
26/04/2021	04	10.0	22	E	22	E	AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V. / FACT-F164085	$	-	$	8,577.30	0.00
07/05/2021	05	10.0	6	E	6	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V	$	-	$	7,125.47	7,125.47
07/05/2021	05	9.0	6	E	6	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V	$	7,125.47	$	-	0.00
21/05/2021	05	10.0	24	E	24	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V	$	-	$	12,080.27	12,080.27
21/05/2021	05	9.0	24	E	24	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V	$	12,080.27	$	-	0.00
28/05/2021	05	10.0	40	E	40	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V	$	-	$	13,223.98	13,223.98
28/05/2021	05	9.0	40	E	40	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V	$	13,223.98	$	-	0.00
17/06/2021	06	9.0	22	E	22	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V	$	10,531.74	$	-	-10,531.74
17/06/2021	06	10.0	22	E	22	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V	$	-	$	10,531.74	0.00
29/06/2021	06	9.0	39	E	39	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V	$	-	$	6,719.06	6,719.06
29/06/2021	06	9.0	38	E	38	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V	$	10,349.25	$	-	-3,630.19
29/06/2021	06	10.0	39	E	39	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V	$	6,719.06	$	-	-10,349.25
29/06/2021	06	10.0	38	E	38	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V	$	-	$	10,349.25	0.00
23/07/2021	07	10.0	21	E	21	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V	$	-	$	13,179.20	13,179.20
23/07/2021	07	9.0	21	E	21	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V	$	13,179.20	$	-	0.00
04/08/2021	08	10.0	3	E	3	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V	$	-	$	14,148.93	14,148.93
04/08/2021	08	9.0	3	E	3	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V	$	14,148.93	$	-	0.00
03/09/2021	09	9.0	1	E	1	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V	$	22,751.24	$	-	-22,751.24
03/09/2021	09	10.0	1	E	1	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V	$	-	$	22,751.24	0.00
17/09/2021	09	10.0	16	E	16	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V	$	-	$	8,366.31	8,366.31
17/09/2021	09	9.0	16	E	16	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V	$	8,366.31	$	-	0.00
06/10/2021	10	9.0	8	E	8	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V	$	20,555.35	$	-	-20,555.35
06/10/2021	10	10.0	8	E	8	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V	$	-	$	20,555.35	0.00
21/10/2021	10	9.0	30	E	30	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V	$	20,992.29	$	-	-20,992.29
21/10/2021	10	10.0	30	E	30	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V	$	-	$	20,992.29	0.00
08/11/2021	11	9.0	5	E	5	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V	$	13,126.67	$	-	-13,126.67
08/11/2021	11	10.0	5	E	5	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V	$	-	$	13,126.67	0.00
23/11/2021	11	9.0	32	E	32	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V	$	17,738.25	$	-	-17,738.25
23/11/2021	11	10.0	32	E	32	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V	$	-	$	17,738.25	0.00
30/11/2021	11	6.0	11	D	11	D	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V	$	-	$	9,912.37	9,912.37
09/12/2021	12	1.0	11	E	11	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V	$	9,912.37	$	-	0.00
21/12/2021	12	9.0	38	E	38	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V	$	8,877.84	$	-	-8,877.84
21/12/2021	12	10.0	38	E	38	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V	$	-	$	8,877.84	0.00
23/12/2021	12	10.0	43	E	43	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V	$	-	$	16,381.36	16,381.36
23/12/2021	12	9.0	43	E	43	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V	$	16,381.36	$	-	0.00
							SUMAS	$	300,538.98	$	300,538.98	

CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000001 0022 ARTURO SALINAS ORTIZ

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
19/03/2021	03	9.0	26	E	26	E	ARTURO SALINAS ORTIZ / F-1674C	$	7,470.40	$	-	-7,470.40
19/03/2021	03	10.0	26	E	26	E	ARTURO SALINAS ORTIZ / F-1674C	$	-	$	7,470.40	0.00
29/03/2021	03	9.0	39	E	39	E	ARTURO SALINAS ORTIZ / F- 1678C, 1679C, 1681C Y 1683C	$	25,612.80	$	-	-25,612.80
29/03/2021	03	10.0	39	E	39	E	ARTURO SALINAS ORTIZ / F- 1678C, 1679C, 1681C Y 1683C	$	-	$	25,612.80	0.00

21/05/2021	05	9.0	25	E	25	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ARTURO SALINAS ORTIZ F- C1707 Y C1716	$	24,679.00	$	-24,679.00
21/05/2021	05	10.0	25	E	25	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ARTURO SALINAS ORTIZ F- C1707 Y C1716	$	-	$	24,679.00	0.00
26/05/2021	05	9.0	34	E	34	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ARTURO SALINAS ORTIZ F-C 1720	$	8,697.68	$	-8,697.68
26/05/2021	05	10.0	34	E	34	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ARTURO SALINAS ORTIZ F-C 1720	$	-	$	8,697.68	0.00
23/07/2021	07	9.0	20	E	20	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ARTURO SALINAS ORTIZ / F- 1739C	$	4,640.00	$	-4,640.00
23/07/2021	07	10.0	20	E	20	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ARTURO SALINAS ORTIZ / F- 1739C	$	-	$	4,640.00	0.00
23/08/2021	08	9.0	14	E	14	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ARTURO SALINAS ORTIZ / F- C1768, C1769,	$	42,070.88	$	-42,070.88
23/08/2021	08	10.0	14	E	14	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ARTURO SALINAS ORTIZ / F- C1768, C1769,	$	-	$	42,070.88	0.00
10/09/2021	09	9.0	11	E	11	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ARTURO SALINAS ORTIZ / F- C1789	$	5,765.20	$	-5,765.20
10/09/2021	09	10.0	11	E	11	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ARTURO SALINAS ORTIZ / F- C1789	$	-	$	5,765.20	0.00
							SUMAS	$	118,935.96	$	118,935.96	

CUENTA: 2112 000000001 000000000000000001 0031 ANIBAL JESUS DA SILVA LUNA

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
08/03/2021	03	9.0	13	E	13	E	ANIBAL JESUS DA SILVA LUNA / F-316	$	1,239,145.60	$	-	-1,239,145.60
08/03/2021	03	10.0	13	E	13	E	ANIBAL JESUS DA SILVA LUNA / F-316	$	-	$	1,239,145.60	0.00
							SUMAS	$	1,239,145.60	$	1,239,145.60	

CUENTA: 2112 000000001 000000000000000001 0036 ANGELICA MARTINEZ ROJAS

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
14/06/2021	06	9.0	12	E	12	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA MARTINEZ ROJAS F- 161	$	3,016.00	$	-	-3,016.00
14/06/2021	06	10.0	12	E	12	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA MARTINEZ ROJAS F- 161	$	-	$	3,016.00	0.00
							SUMAS	$	3,016.00	$	3,016.00	

CUENTA: 2112 000000003 000000000000000001 0007 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
26/01/2021	01	9.0	65	E	65	E	CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V. F- B1651	$	18,594.80	$	-	-18,594.80
26/01/2021	01	10.0	65	E	65	E	CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V. F- B1651	$	-	$	18,594.80	0.00
26/02/2021	02	9.0	58	E	58	E	CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V. / F- B1731	$	21,142.16	$	-	-21,142.16
26/02/2021	02	10.0	58	E	58	E	CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V. / F- B1731	$	-	$	21,142.16	0.00
29/03/2021	03	9.0	37	E	37	E	CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V. / F- B1819	$	26,364.48	$	-	-26,364.48
29/03/2021	03	10.0	37	E	37	E	CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V. / F- B1819	$	-	$	26,364.48	0.00
29/04/2021	04	9.0	28	E	28	E	CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V. / FACT-B1886	$	21,204.80	$	-	-21,204.80
29/04/2021	04	10.0	28	E	28	E	CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V. / FACT-B1886	$	-	$	21,204.80	0.00
26/05/2021	05	9.0	32	E	32	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA	$	27,900.32	$	-	-27,900.32
26/05/2021	05	10.0	32	E	32	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA	$	-	$	27,900.32	0.00
29/06/2021	06	9.0	31	E	31	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA	$	21,518.00	$	-	-21,518.00
29/06/2021	06	10.0	31	E	31	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA	$	-	$	21,518.00	0.00
29/07/2021	07	9.0	27	E	27	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA	$	18,991.52	$	-	-18,991.52
29/07/2021	07	10.0	27	E	27	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA	$	-	$	18,991.52	0.00
31/08/2021	08	9.0	28	E	28	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA	$	25,717.20	$	-	-25,717.20
31/08/2021	08	10.0	28	E	28	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA	$	-	$	25,717.20	0.00
01/10/2021	10	9.0	2	E	2	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA	$	19,910.24	$	-	-19,910.24
01/10/2021	10	10.0	2	E	2	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA	$	-	$	19,910.24	0.00
21/10/2021	10	9.0	31	E	31	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA	$	34,159.68	$	-	-34,159.68
21/10/2021	10	10.0	31	E	31	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA	$	-	$	34,159.68	0.00
08/11/2021	11	9.0	10	E	10	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA	$	31,494.00	$	-	-31,494.00
08/11/2021	11	10.0	10	E	10	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA	$	-	$	31,494.00	0.00
							SUMAS	$	266,997.20	$	266,997.20	

CUENTA: 2112 000000003 000000000000000001 0018 COMERCIAL KADANA, S.A. DE C.V.

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	51,544.37	51,544.37
05/04/2021	04	1.0	1	D	1	D	COMERCIAL KADANA, S.A. DE C.V.	$	51,544.37	$	-	0.00
							SUMAS	$	51,544.37	$	51,544.37	

CUENTA: 2112 000000003 000000000000000001 0028 CASA DE REPOSO ALFA Y OMEGA, A.C.

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
14/01/2021	01	9.0	63	E	63	E	CASA DE REPOSO ALFA Y OMEGA, A.C./ F-A34, A35 Y A36	$	7,500.00	$	-	-7,500.00
14/01/2021	01	10.0	63	E	63	E	CASA DE REPOSO ALFA Y OMEGA, A.C./ F-A34, A35 Y A36	$	-	$	7,500.00	0.00
03/02/2021	02	9.0	40	E	40	E	CASA DE REPOSO ALFA Y OMEGA, A.C. / F-	$	5,000.00	$	-	-5,000.00
03/02/2021	02	10.0	40	E	40	E	CASA DE REPOSO ALFA Y OMEGA, A.C. / F-	$	-	$	5,000.00	0.00
06/03/2021	03	9.0	4	E	4	E	CASA DE REPOSO ALFA Y OMEGA, A.C. / F- 42A	$	2,500.00	$	-	-2,500.00
06/03/2021	03	10.0	4	E	4	E	CASA DE REPOSO ALFA Y OMEGA, A.C. / F- 42A	$	-	$	2,500.00	0.00
10/03/2021	03	10.0	15	E	15	E	CASA DE REPOSO ALFA Y OMEGA, A.C. / F- 43A	$	-	$	2,500.00	2,500.00
10/03/2021	03	9.0	15	E	15	E	CASA DE REPOSO ALFA Y OMEGA, A.C. / F- 43A	$	2,500.00	$	-	0.00
07/04/2021	04	9.0	2	E	2	E	CASA DE REPOSO ALFA Y OMEGA, A.C. / F- 45A Y 46A	$	5,000.00	$	-	-5,000.00
07/04/2021	04	10.0	2	E	2	E	CASA DE REPOSO ALFA Y OMEGA, A.C. / F- 45A Y 46A	$	-	$	5,000.00	0.00
07/05/2021	05	9.0	7	E	7	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CASA DE REPOSO ALFA Y OMEGA, A.C. F-	$	5,000.00	$	-	-5,000.00
07/05/2021	05	10.0	7	E	7	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CASA DE REPOSO ALFA Y OMEGA, A.C. F-	$	-	$	5,000.00	0.00
04/06/2021	06	10.0	10	E	10	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CASA DE REPOSO ALFA Y OMEGA, A.C. F-	$	-	$	5,000.00	5,000.00
04/06/2021	06	9.0	10	E	10	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CASA DE REPOSO ALFA Y OMEGA, A.C. F-	$	5,000.00	$	-	0.00
05/07/2021	07	9.0	2	E	2	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CASA DE REPOSO ALFA Y OMEGA, A.C. / F-	$	5,000.00	$	-	-5,000.00
05/07/2021	07	10.0	2	E	2	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CASA DE REPOSO ALFA Y OMEGA, A.C. / F-	$	-	$	5,000.00	0.00
13/07/2021	07	10.0	11	E	11	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CASA DE REPOSO ALFA Y OMEGA, A.C. / F-	$	-	$	500.00	500.00
13/07/2021	07	9.0	11	E	11	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CASA DE REPOSO ALFA Y OMEGA, A.C. / F-	$	500.00	$	-	0.00
04/08/2021	08	10.0	4	E	4	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CASA DE REPOSO ALFA Y OMEGA, A.C. / F-	$	-	$	6,000.00	6,000.00
04/08/2021	08	9.0	4	E	4	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CASA DE REPOSO ALFA Y OMEGA, A.C. / F-	$	6,000.00	$	-	0.00

13/08/2021	08	9.0	11	E	11	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CASA DE REPOSO ALFA Y OMEGA, A.C. / F-	$	1,500.00	$	-	-1,500.00
13/08/2021	08	10.0	11	E	11	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CASA DE REPOSO ALFA Y OMEGA, A.C. / F-	$	-	$	1,500.00	0.00
03/09/2021	09	9.0	2	E	2	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CASA DE REPOSO ALFA Y OMEGA, A.C. / F-	$	7,500.00	$	-	-7,500.00
03/09/2021	09	10.0	2	E	2	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CASA DE REPOSO ALFA Y OMEGA, A.C. / F-	$	-	$	7,500.00	0.00
06/10/2021	10	10.0	12	E	12	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CASA DE REPOSO ALFA Y OMEGA, A.C. / F-	$	-	$	7,500.00	7,500.00
06/10/2021	10	9.0	12	E	12	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CASA DE REPOSO ALFA Y OMEGA, A.C. / F-	$	7,500.00	$	-	0.00
04/11/2021	11	10.0	2	E	2	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CASA DE REPOSO ALFA Y OMEGA, A.C. / F-	$	-	$	7,500.00	7,500.00
04/11/2021	11	9.0	2	E	2	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CASA DE REPOSO ALFA Y OMEGA, A.C. / F-	$	7,500.00	$	-	0.00
02/12/2021	12	9.0	2	E	2	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CASA DE REPOSO ALFA Y OMEGA, A.C.	$	7,500.00	$	-	-7,500.00
02/12/2021	12	10.0	2	E	2	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CASA DE REPOSO ALFA Y OMEGA, A.C.	$	-	$	7,500.00	0.00
14/12/2021	12	9.0	20	E	20	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CASA DE REPOSO ALFA Y OMEGA, A.C.	$	2,500.00	$	-	-2,500.00
14/12/2021	12	10.0	20	E	20	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CASA DE REPOSO ALFA Y OMEGA, A.C.	$	-	$	2,500.00	0.00
							SUMAS	$	78,000.00	$	78,000.00	

CUENTA: 2112 000000003 000000000000000001 0030 CA TECHNOLOGY SA DE CV

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
22/03/2021	03	9.0	29	E	29	E	CA TECHNOLOGY SA DE CV / F-585	$	39,865.64	$	-	-39,865.64
22/03/2021	03	10.0	29	E	29	E	CA TECHNOLOGY SA DE CV / F-585	$	-	$	39,865.64	0.00
							SUMAS	$	39,865.64	$	39,865.64	

CUENTA: 2112 000000003 000000000000000001 0031 CARLOS ABRAHAM GALINDO FLORES

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
18/05/2021	05	9.0	20	E	20	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLOS ABRAHAM GALINDO FLORES F- A	$	34,800.00	$	-	-34,800.00
18/05/2021	05	10.0	20	E	20	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLOS ABRAHAM GALINDO FLORES F- A	$	-	$	34,800.00	0.00
29/06/2021	06	10.0	37	E	37	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLOS ABRAHAM GALINDO FLORES F- A	$	-	$	2,900.00	2,900.00
29/06/2021	06	9.0	37	E	37	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLOS ABRAHAM GALINDO FLORES F- A	$	2,900.00	$	-	0.00
							SUMAS	$	37,700.00	$	37,700.00	

CUENTA: 2112 000000004 000000000000000001 0012 DAVID DANIEL MENDOZA HERNANDEZ

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
01/03/2021	03	9.0	1	E	1	E	DAVID DANIEL MENDOZA HERNANDEZ / F-	$	211,700.00	$	-	-211,700.00
01/03/2021	03	10.0	1	E	1	E	DAVID DANIEL MENDOZA HERNANDEZ / F-	$	-	$	211,700.00	0.00
04/06/2021	06	9.0	8	E	8	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DAVID DANIEL MENDOZA HERNANDEZ F-	$	212,628.00	$	-	-212,628.00
04/06/2021	06	10.0	8	E	8	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DAVID DANIEL MENDOZA HERNANDEZ F-	$	-	$	212,628.00	0.00
23/09/2021	09	9.0	17	E	17	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DAVID DANIEL MENDOZA HERNANDEZ / F	$	149,640.00	$	-	-149,640.00
23/09/2021	09	10.0	17	E	17	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DAVID DANIEL MENDOZA HERNANDEZ / F	$	-	$	149,640.00	0.00
							SUMAS	$	573,968.00	$	573,968.00	

CUENTA: 2112 000000005 000000000000000001 0018 EDUARDO SANCHEZ HERNANDEZ

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
06/03/2021	03	9.0	6	E	6	E	EDUARDO SANCHEZ HERNANDEZ / F- B1026	$	6,496.00	$	-	-6,496.00
06/03/2021	03	10.0	6	E	6	E	EDUARDO SANCHEZ HERNANDEZ / F- B1026	$	-	$	6,496.00	0.00
04/06/2021	06	9.0	5	E	5	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDUARDO SANCHEZ HERNANDEZ F- B1051	$	14,616.00	$	-	-14,616.00
04/06/2021	06	10.0	5	E	5	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDUARDO SANCHEZ HERNANDEZ F- B1051	$	-	$	14,616.00	0.00
17/06/2021	06	10.0	19	E	19	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDUARDO SANCHEZ HERNANDEZ F- B1055	$	-	$	2,146.00	2,146.00
17/06/2021	06	9.0	19	E	19	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDUARDO SANCHEZ HERNANDEZ F- B1055	$	2,146.00	$	-	0.00
29/06/2021	06	17.0	36	E	36	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDUARDO SANCHEZ HERNANDEZ / F- B106	$	-	$	41,354.00	41,354.00
29/06/2021	06	16.0	36	E	36	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDUARDO SANCHEZ HERNANDEZ / F- B106	$	41,354.00	$	-	0.00
23/08/2021	08	10.0	15	E	15	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDUARDO SANCHEZ HERNANDEZ / F- B108	$	-	$	2,610.00	2,610.00
23/08/2021	08	9.0	15	E	15	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDUARDO SANCHEZ HERNANDEZ / F- B108	$	2,610.00	$	-	0.00
24/09/2021	09	10.0	20	E	20	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDUARDO SANCHEZ HERNANDEZ / F- B11C	$	-	$	10,782.20	10,782.20
24/09/2021	09	9.0	20	E	20	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDUARDO SANCHEZ HERNANDEZ / F- B11C	$	10,782.20	$	-	0.00
22/11/2021	11	16.0	28	E	28	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDUARDO SANCHEZ HERNANDEZ / F-B113	$	6,902.00	$	-	-6,902.00
22/11/2021	11	17.0	28	E	28	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDUARDO SANCHEZ HERNANDEZ / F-B113	$	-	$	6,902.00	0.00
							SUMAS	$	84,906.20	$	84,906.20	

CUENTA: 2112 000000005 000000000000000001 0021 ERICK HERNANDEZ PEREZ

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
10/03/2021	03	9.0	14	E	14	E	ERICK HERNANDEZ PEREZ / F-76	$	9,396.00	$	-	-9,396.00
10/03/2021	03	10.0	14	E	14	E	ERICK HERNANDEZ PEREZ / F-76	$	-	$	9,396.00	0.00
							SUMAS	$	9,396.00	$	9,396.00	

CUENTA: 2112 000000006 000000000000000001 0008 IIDESOFT MEXICO SA DE CV

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
07/01/2021	01	10.0	60	E	60	E	IIDESOFT MEXICO SA DE CV F-1100A	$	-	$	16,843.20	16,843.20
07/01/2021	01	9.0	60	E	60	E	IIDESOFT MEXICO SA DE CV F-1100A	$	16,843.20	$	-	0.00
09/04/2021	04	9.0	4	E	4	E	IIDESOFT MEXICO SA DE CV / FACT-1127 A	$	3,828.00	$	-	-3,828.00
09/04/2021	04	10.0	4	E	4	E	IIDESOFT MEXICO SA DE CV / FACT-1127 A	$	-	$	3,828.00	0.00
26/08/2021	08	9.0	17	E	17	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IIDESOFT MEXICO SA DE CV / F-1205A	$	9,280.00	$	-	-9,280.00
26/08/2021	08	10.0	17	E	17	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IIDESOFT MEXICO SA DE CV / F- 1205A	$	-	$	9,280.00	0.00
20/10/2021	10	9.0	27	E	27	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IIDESOFT MEXICO SA DE CV / F-	$	5,800.00	$	-	-5,800.00
20/10/2021	10	10.0	27	E	27	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IIDESOFT MEXICO SA DE CV / F-	$	-	$	5,800.00	0.00
							SUMAS	$	35,751.20	$	35,751.20	

CUENTA: 2112 000000006 00000000000000001 0014 FRANCISCO ANTONIO TAPIA SUASNAVART

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$ -	$ -	0.00
21/05/2021	05	9.0	26	E	26	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FRANCISCO ANTONIO TAPIA SUASNAVAR	$ 14,500.00	$ -	-14,500.00
21/05/2021	05	10.0	26	E	26	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FRANCISCO ANTONIO TAPIA SUASNAVAR	$ -	$ 14,500.00	0.00
							SUMAS	$ 14,500.00	$ 14,500.00	

CUENTA: 2112 000000007 00000000000000001 0022 GABRIEL HERNANDEZ PEREZ

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$ -	$ -	0.00
06/10/2021	10	9.0	6	E	6	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GABRIEL HERNANDEZ PEREZ / F-552G	$ 217,314.40	$ -	-217,314.40
06/10/2021	10	10.0	6	E	6	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GABRIEL HERNANDEZ PEREZ / F-552G	$ -	$ 217,314.40	0.00
							SUMAS	$ 217,314.40	$ 217,314.40	

CUENTA: 2112 000000008 00000000000000001 0011 HERFZY SA DE CV

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$ -	$ -	0.00
29/03/2021	03	16.0	38	E	38	E	HERFZY SA DE CV / F-1781 Y 1782	$ 28,892.10	$ -	-28,892.10
29/03/2021	03	17.0	38	E	38	E	HERFZY SA DE CV / F-1781 Y 1782	$ -	$ 28,892.10	0.00
23/06/2021	06	16.0	24	E	24	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HERFZY SA DE CV / F-AFAD2137, AFAD213	$ 27,036.10	$ -	-27,036.10
23/06/2021	06	17.0	24	E	24	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HERFZY SA DE CV / F-AFAD2137, AFAD213	$ -	$ 27,036.10	0.00
31/08/2021	08	23.0	29	E	29	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HERFZY SA DE CV / F- 2370, 2371 Y 2375	$ 22,811.39	$ -	-22,811.39
31/08/2021	08	24.0	29	E	29	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HERFZY SA DE CV / F- 2370, 2371 Y 2375	$ -	$ 22,811.39	0.00
21/10/2021	10	9.0	33	E	33	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HERFZY SA DE CV / F- 2618 Y 2619	$ 8,438.47	$ -	-8,438.47
21/10/2021	10	10.0	33	E	33	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HERFZY SA DE CV / F- 2618 Y 2619	$ -	$ 8,438.47	0.00
16/11/2021	11	16.0	17	E	17	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HERFZY SA DE CV / F- 2706, 2707 Y 2714	$ 18,192.13	$ -	-18,192.13
16/11/2021	11	17.0	17	E	17	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HERFZY SA DE CV / F- 2706, 2707 Y 2714	$ -	$ 18,192.13	0.00
22/11/2021	11	9.0	29	E	29	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HERFZY SA DE CV / F-AFAD2728	$ 1,286.73	$ -	-1,286.73
22/11/2021	11	10.0	29	E	29	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HERFZY SA DE CV / F-AFAD2728	$ -	$ 1,286.73	0.00
08/12/2021	12	9.0	9	E	9	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HERFZY SA DE CV / F- AFAD2817	$ 3,013.74	$ -	-3,013.74
08/12/2021	12	10.0	9	E	9	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HERFZY SA DE CV / F- AFAD2817	$ -	$ 3,013.74	0.00
17/12/2021	12	9.0	31	E	31	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HERFZY SA DE CV / F-AFAD2831	$ 1,808.24	$ -	-1,808.24
17/12/2021	12	10.0	31	E	31	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HERFZY SA DE CV / F-AFAD2831	$ -	$ 1,808.24	0.00
23/12/2021	12	9.0	46	E	46	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HERFZY SA DE CV / F-2837	$ 4,816.46	$ -	-4,816.46
23/12/2021	12	10.0	46	E	46	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HERFZY SA DE CV / F-2837	$ -	$ 4,816.46	0.00
							SUMAS	$ 116,295.36	$ 116,295.36	

CUENTA: 2112 000000009 00000000000000001 0002 INTSOL, S.A. DE C.V.

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$ -	$ -	0.00
08/03/2021	03	9.0	11	E	11	E	INTSOL, S.A. DE C.V. / F-1902A	$ 77,102.88	$ -	-77,102.88
08/03/2021	03	10.0	11	E	11	E	INTSOL, S.A. DE C.V. / F-1902A	$ -	$ 77,102.88	0.00
							SUMAS	$ 77,102.88	$ 77,102.88	

CUENTA: 2112 000000009 00000000000000001 0004 Ingenieria, Contabilidad y Nuevas Estrategias Tecnologicas S DE RL. DE CV

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$ -	$ -	0.00
07/01/2021	01	9.0	61	E	61	E	Ingenieria, Contabilidad y Nuevas Estrategias Tecnologicas S DE RL. DE CV F- 5323	$ 10,440.00	$ -	-10,440.00
07/01/2021	01	10.0	61	E	61	E	Ingenieria, Contabilidad y Nuevas Estrategias Tecnologicas S DE RL. DE CV F- 5323	$ -	$ 10,440.00	0.00
							SUMAS	$ 10,440.00	$ 10,440.00	

CUENTA: 2112 000000009 00000000000000001 0008 INSEGO, S.A. DE C.V.

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$ -	$ -	0.00
27/05/2021	05	100.0	39	E	39	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INSEGO, S.A. DE C.V. F- 511E, 512E, 514E, 50	$ 125,191.99	$ -	-125,191.99
27/05/2021	05	101.0	39	E	39	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INSEGO, S.A. DE C.V. F- 511E, 512E, 514E, 50	$ -	$ 125,191.99	0.00
04/06/2021	06	9.0	6	E	6	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INSEGO, S.A. DE C.V. F- 520E Y 521E	$ 302,803.14	$ -	-302,803.14
04/06/2021	06	10.0	6	E	6	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INSEGO, S.A. DE C.V. F- 520E Y 521E	$ -	$ 302,803.14	0.00
04/06/2021	06	9.0	1	E	1	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INSEGO, S.A. DE C.V. F- 522E	$ 57,978.66	$ -	-57,978.66
04/06/2021	06	10.0	1	E	1	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INSEGO, S.A. DE C.V. F- 522E	$ -	$ 57,978.66	0.00
04/06/2021	06	16.0	2	E	2	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INSEGO, S.A. DE C.V. F- 523E	$ 58,019.02	$ -	-58,019.02
04/06/2021	06	17.0	2	E	2	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INSEGO, S.A. DE C.V. F- 523E	$ -	$ 58,019.02	0.00
15/06/2021	06	16.0	16	E	16	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INSEGO, S.A. DE C.V. F- 524E Y 525E	$ 12,606.05	$ -	-12,606.05
15/06/2021	06	17.0	16	E	16	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INSEGO, S.A. DE C.V. F- 524E Y 525E	$ -	$ 12,606.05	0.00
06/09/2021	09	10.0	9	E	9	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INSEGO, S.A. DE C.V. / F-534E	$ -	$ 1,722.60	1,722.60
06/09/2021	09	9.0	9	E	9	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INSEGO, S.A. DE C.V. / F-534E	$ 1,722.60	$ -	0.00
06/09/2021	09	10.0	6	E	6	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INSEGO, S.A. DE C.V. / F-533E	$ -	$ 69,391.20	69,391.20
06/09/2021	09	9.0	6	E	6	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INSEGO, S.A. DE C.V. / F-533E	$ 69,391.20	$ -	0.00
17/09/2021	09	9.0	14	E	14	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INSEGO, S.A. DE C.V. / F- 535E	$ 2,115.15	$ -	-2,115.15
17/09/2021	09	10.0	14	E	14	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INSEGO, S.A. DE C.V. / F- 535E	$ -	$ 2,115.15	0.00
24/09/2021	09	17.0	22	E	22	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INSEGO, S.A. DE C.V. / F- 536E	$ -	$ 27,561.99	27,561.99
24/09/2021	09	16.0	22	E	22	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INSEGO, S.A. DE C.V. / F- 536E	$ 27,561.99	$ -	0.00
19/10/2021	10	30.0	25	E	25	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INSEGO, S.A. DE C.V. / F- 538E, 539E, 541E Y	$ 26,669.23	$ -	-26,669.23
19/10/2021	10	31.0	25	E	25	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INSEGO, S.A. DE C.V. / F- 538E, 539E, 541E Y	$ -	$ 26,669.23	0.00
21/10/2021	10	9.0	36	E	36	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INSEGO, S.A. DE C.V. / F-543E	$ 2,236.94	$ -	-2,236.94
21/10/2021	10	10.0	36	E	36	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INSEGO, S.A. DE C.V. / F-543E	$ -	$ 2,236.94	0.00
22/10/2021	10	9.0	26	E	26	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INSEGO, S.A. DE C.V. / F- 544E	$ 4,431.10	$ -	-4,431.10
22/10/2021	10	10.0	26	E	26	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INSEGO, S.A. DE C.V. / F- 544E	$ -	$ 4,431.10	0.00
16/11/2021	11	23.0	14	E	14	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INSEGO, S.A. DE C.V. / F- 548E, 552E, 553E, 5	$ 25,923.92	$ -	-25,923.92
16/11/2021	11	24.0	14	E	14	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INSEGO, S.A. DE C.V. / F- 548E, 552E, 553E, 5	$ -	$ 25,923.92	0.00
30/11/2021	11	9.0	41	E	41	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INSEGO, S.A. DE C.V. / F-563E	$ 17,651.72	$ -	-17,651.72

30/11/2021	11	10.0	41	E	41	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INSEGO, S.A. DE C.V. / F-563E	$	-	$	17,651.72	0.00
30/11/2021	11	9.0	42	E	42	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INSEGO, S.A. DE C.V. / F-562E	$	18,096.00	$	-	-18,096.00
30/11/2021	11	10.0	42	E	42	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INSEGO, S.A. DE C.V. / F-562E	$	-	$	18,096.00	0.00
17/12/2021	12	9.0	30	E	30	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INSEGO, S.A. DE C.V. / F- 564E	$	3,445.20	$	-	-3,445.20
17/12/2021	12	10.0	30	E	30	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INSEGO, S.A. DE C.V. / F- 564E	$	-	$	3,445.20	0.00
21/12/2021	12	9.0	39	E	39	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INSEGO, S.A. DE C.V. / F- 567E	$	24,158.16	$	-	-24,158.16
21/12/2021	12	10.0	39	E	39	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INSEGO, S.A. DE C.V. / F- 567E	$	-	$	24,158.16	0.00
							SUMAS	$	780,002.07	$	780,002.07	

CUENTA: 2112 000000009 00000000000000001 0009 INHUMACIONES SAGRADO CORAZON SA DE CV

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
29/01/2021	01	9.0	71	E	71	E	INHUMACIONES SAGRADO CORAZON SA DE CV F- A169	$	14,000.00	$	-	-14,000.00
29/01/2021	01	10.0	71	E	71	E	INHUMACIONES SAGRADO CORAZON SA DE CV F- A169	$	-	$	14,000.00	0.00
							SUMAS	$	14,000.00	$	14,000.00	

CUENTA: 2112 000000009 00000000000000001 0010 INNOVACION Y SOLIDEZ CORPORATIVA SA DE CV

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
21/05/2021	05	9.0	27	E	27	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INNOVACION Y SOLIDEZ CORPORATIVA S.	$	508,022.41	$	-	-508,022.41
21/05/2021	05	10.0	27	E	27	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INNOVACION Y SOLIDEZ CORPORATIVA S.	$	-	$	508,022.41	0.00
29/06/2021	06	10.0	33	E	33	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INNOVACION Y SOLIDEZ CORPORATIVA S.	$	-	$	93,987.38	93,987.38
29/06/2021	06	9.0	33	E	33	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INNOVACION Y SOLIDEZ CORPORATIVA S.	$	93,987.38	$	-	0.00
13/08/2021	08	10.0	7	E	7	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INNOVACION Y SOLIDEZ CORPORATIVA S.	$	-	$	44,569.38	44,569.38
13/08/2021	08	9.0	7	E	7	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INNOVACION Y SOLIDEZ CORPORATIVA S.	$	44,569.38	$	-	0.00
31/08/2021	08	9.0	26	E	26	E	P roveedores por Pagar a Corto Plazo INNOVACION Y SOLIDEZ CORPORATIVA S	$	84,610.45	$	-	-84,610.45
31/08/2021	08	10.0	26	E	26	E	P roveedores por Pagar a Corto Plazo INNOVACION Y SOLIDEZ CORPORATIVA S	$	-	$	84,610.45	0.00
14/10/2021	10	9.0	19	E	19	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INNOVACION Y SOLIDEZ CORPORATIVA S.	$	100,987.98	$	-	-100,987.98
14/10/2021	10	10.0	19	E	19	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INNOVACION Y SOLIDEZ CORPORATIVA S.	$	-	$	100,987.98	0.00
15/10/2021	10	10.0	21	E	21	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INNOVACION Y SOLIDEZ CORPORATIVA S.	$	-	$	44,591.10	44,591.10
15/10/2021	10	9.0	21	E	21	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INNOVACION Y SOLIDEZ CORPORATIVA S.	$	44,591.10	$	-	0.00
14/12/2021	12	10.0	19	E	19	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INNOVACION Y SOLIDEZ CORPORATIVA S.	$	-	$	11,127.37	11,127.37
14/12/2021	12	9.0	19	E	19	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INNOVACION Y SOLIDEZ CORPORATIVA S.	$	11,127.37	$	-	0.00
17/12/2021	12	9.0	29	E	29	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INNOVACION Y SOLIDEZ CORPORATIVA S.	$	40,093.70	$	-	-40,093.70
17/12/2021	12	10.0	29	E	29	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INNOVACION Y SOLIDEZ CORPORATIVA S.	$	-	$	40,093.70	0.00
							SUMAS	$	927,989.77	$	927,989.77	

CUENTA: 2112 000000010 00000000000000001 0011 Jesus Eduardo Rivera Ponce

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
19/03/2021	03	16.0	24	E	24	E	Jesus Eduardo Rivera Ponce / F-1571 Y F-1572	$	12,193.17	$	-	-12,193.17
19/03/2021	03	17.0	24	E	24	E	Jesus Eduardo Rivera Ponce / F-1571 Y F-1572	$	-	$	12,193.17	0.00
25/03/2021	03	23.0	31	E	31	E	Jesus Eduardo Rivera Ponce / F- 1574, 1575 Y 1577	$	54,909.88	$	-	-54,909.88
25/03/2021	03	24.0	31	E	31	E	Jesus Eduardo Rivera Ponce / F- 1574, 1575 Y 1577	$	-	$	54,909.88	0.00
12/04/2021	04	9.0	6	E	6	E	Jesus Eduardo Rivera Ponce / FACT-1588	$	2,233.00	$	-	-2,233.00
12/04/2021	04	10.0	6	E	6	E	Jesus Eduardo Rivera Ponce / FACT-1588	$	-	$	2,233.00	0.00
16/04/2021	04	9.0	12	E	12	E	Jesus Eduardo Rivera Ponce / FACT-1590	$	9,959.99	$	-	-9,959.99
16/04/2021	04	10.0	12	E	12	E	Jesus Eduardo Rivera Ponce / FACT-1590	$	-	$	9,959.99	0.00
26/04/2021	04	16.0	21	E	21	E	Jesus Eduardo Rivera Ponce / FACT-1594,1595	$	16,526.35	$	-	-16,526.35
26/04/2021	04	17.0	21	E	21	E	Jesus Eduardo Rivera Ponce / FACT-1594,1595	$	-	$	16,526.35	0.00
29/04/2021	04	9.0	26	E	26	E	Jesus Eduardo Rivera Ponce / FACT-1597, 1598, 1599	$	15,401.97	$	-	-15,401.97
29/04/2021	04	10.0	26	E	26	E	Jesus Eduardo Rivera Ponce / FACT-1597, 1598, 1599	$	-	$	15,401.97	0.00
07/05/2021	05	9.0	5	E	5	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Jesus Eduardo Rivera Ponce F- 1606	$	11,299.97	$	-	-11,299.97
07/05/2021	05	10.0	5	E	5	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Jesus Eduardo Rivera Ponce F- 1606	$	-	$	11,299.97	0.00
14/05/2021	05	9.0	15	E	15	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Jesus Eduardo Rivera Ponce F- 1608	$	34,034.40	$	-	-34,034.40
14/05/2021	05	10.0	15	E	15	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Jesus Eduardo Rivera Ponce F- 1608	$	-	$	34,034.40	0.00
14/05/2021	05	16.0	17	E	17	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Jesus Eduardo Rivera Ponce F- 1609 Y 1610	$	44,443.78	$	-	-44,443.78
14/05/2021	05	17.0	17	E	17	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Jesus Eduardo Rivera Ponce F- 1609 Y 1610	$	-	$	44,443.78	0.00
21/05/2021	05	9.0	23	E	23	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Jesus Eduardo Rivera Ponce F-1613	$	2,238.80	$	-	-2,238.80
21/05/2021	05	10.0	23	E	23	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Jesus Eduardo Rivera Ponce F-1613	$	-	$	2,238.80	0.00
21/05/2021	05	9.0	29	E	29	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Jesus Eduardo Rivera Ponce F- 1616 Y 1620	$	8,096.60	$	-	-8,096.60
21/05/2021	05	10.0	29	E	29	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Jesus Eduardo Rivera Ponce F- 1616 Y 1620	$	-	$	8,096.60	0.00
04/06/2021	06	17.0	7	E	7	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Jesus Eduardo Rivera Ponce F- 1622 Y F-1623	$	-	$	5,862.00	5,862.00
04/06/2021	06	16.0	7	E	7	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Jesus Eduardo Rivera Ponce F- 1622 Y F-1623	$	5,862.00	$	-	0.00
15/06/2021	06	17.0	15	E	15	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Jesus Eduardo Rivera Ponce F- 1631 Y 1629	$	-	$	18,499.99	18,499.99
15/06/2021	06	16.0	15	E	15	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Jesus Eduardo Rivera Ponce F- 1631 Y 1629	$	18,499.99	$	-	0.00
17/06/2021	06	9.0	23	E	23	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Jesus Eduardo Rivera Ponce F- 1633	$	5,650.00	$	-	-5,650.00
17/06/2021	06	10.0	23	E	23	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Jesus Eduardo Rivera Ponce F- 1633	$	-	$	5,650.00	0.00
23/06/2021	06	23.0	29	E	29	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Jesus Eduardo Rivera Ponce / FACT-1634,1635 Y	$	-	$	19,056.79	19,056.79
23/06/2021	06	24.0	29	E	29	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Jesus Eduardo Rivera Ponce / FACT-1634,1635 Y	$	19,056.79	$	-	0.00
13/08/2021	08	16.0	8	E	8	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Jesus Eduardo Rivera Ponce / F-1655 Y 1656	$	13,718.98	$	-	-13,718.98
13/08/2021	08	17.0	8	E	8	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Jesus Eduardo Rivera Ponce / F-1655 Y 1656	$	-	$	13,718.98	0.00
06/09/2021	09	9.0	7	E	7	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Jesus Eduardo Rivera Ponce / F- 1668	$	893.20	$	-	-893.20
06/09/2021	09	10.0	7	E	7	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Jesus Eduardo Rivera Ponce / F- 1668	$	-	$	893.20	0.00
17/09/2021	09	16.0	15	E	15	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Jesus Eduardo Rivera Ponce / F- 1675 Y 1676	$	1,972.00	$	-	-1,972.00
17/09/2021	09	17.0	15	E	15	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Jesus Eduardo Rivera Ponce / F- 1675 Y 1676	$	-	$	1,972.00	0.00
06/10/2021	10	29.0	10	E	10	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Jesus Eduardo Rivera Ponce / F- 1691, 1692, 1693	$	29,179.80	$	-	-29,179.80
06/10/2021	10	30.0	10	E	10	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Jesus Eduardo Rivera Ponce / F- 1691, 1692, 1693	$	-	$	29,179.80	0.00
15/10/2021	10	9.0	22	E	22	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Jesus Eduardo Rivera Ponce / F-1697	$	1,740.00	$	-	-1,740.00
15/10/2021	10	10.0	22	E	22	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Jesus Eduardo Rivera Ponce / F-1697	$	-	$	1,740.00	0.00
21/10/2021	10	9.0	34	E	34	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Jesus Eduardo Rivera Ponce / F- 1701	$	6,171.20	$	-	-6,171.20
21/10/2021	10	10.0	34	E	34	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Jesus Eduardo Rivera Ponce / F- 1701	$	-	$	6,171.20	0.00
21/10/2021	10	9.0	35	E	35	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Jesus Eduardo Rivera Ponce / F-1699	$	3,364.00	$	-	-3,364.00
21/10/2021	10	10.0	35	E	35	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Jesus Eduardo Rivera Ponce / F-1699	$	-	$	3,364.00	0.00
08/11/2021	11	10.0	4	E	4	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Jesus Eduardo Rivera Ponce / F- 1708 Y 1709	$	34,684.00	$	-	-34,684.00
08/11/2021	11	11.0	4	E	4	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Jesus Eduardo Rivera Ponce / F- 1708 Y 1709	$	-	$	34,684.00	0.00
16/11/2021	11	16.0	16	E	16	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Jesus Eduardo Rivera Ponce / F-1716 Y 1721	$	3,967.20	$	-	-3,967.20
16/11/2021	11	17.0	16	E	16	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Jesus Eduardo Rivera Ponce / F-1716 Y 1721	$	-	$	3,967.20	0.00

18/11/2021	11	51.0	20	E	20	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Jesus Eduardo Rivera Ponce / F- 1727, 1728, 1729	$	38,587.40	$	-	-38,587.40
18/11/2021	11	52.0	20	E	20	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Jesus Eduardo Rivera Ponce / F- 1727, 1728, 1729	$	-	$	38,587.40	0.00
							SUMAS	$	394,684.47	$	394,684.47	

CUENTA: 2112 000000010 000000000000000001 0019 JORGE CERVANTES BARRIENTOS

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$ -	$ -	0.00
12/02/2021	02	9.0	48	E	48	E	JORGE CERVANTES BARRIENTOS / F- A31	$ 1,009.20	$ -	-1,009.20
12/02/2021	02	10.0	48	E	48	E	JORGE CERVANTES BARRIENTOS / F- A31	$ -	$ 1,009.20	0.00
29/03/2021	03	9.0	35	E	35	E	JORGE CERVANTES BARRIENTOS / F-32A	$ 39,213.97	$ -	-39,213.97
29/03/2021	03	10.0	35	E	35	E	JORGE CERVANTES BARRIENTOS / F-32A	$ -	$ 39,213.97	0.00
16/04/2021	04	9.0	13	E	13	E	JORGE CERVANTES BARRIENTOS / FACT-A33	$ 5,600.00	$ -	-5,600.00
16/04/2021	04	10.0	13	E	13	E	JORGE CERVANTES BARRIENTOS / FACT-A33	$ -	$ 5,600.00	0.00
14/05/2021	05	9.0	16	E	16	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE CERVANTES BARRIENTOS F- 34 A	$ 6,496.00	$ -	-6,496.00
14/05/2021	05	10.0	16	E	16	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE CERVANTES BARRIENTOS F- 34 A	$ -	$ 6,496.00	0.00
04/06/2021	06	16.0	4	E	4	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE CERVANTES BARRIENTOS F- A37 Y	$ 9,305.65	$ -	-9,305.65
04/06/2021	06	17.0	4	E	4	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE CERVANTES BARRIENTOS F- A37 Y	$ -	$ 9,305.65	0.00
17/06/2021	06	17.0	21	E	21	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE CERVANTES BARRIENTOS / FACT-A	$ -	$ 19,172.69	19,172.69
17/06/2021	06	18.0	21	E	21	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE CERVANTES BARRIENTOS / FACT-A	$ 19,172.69	$ -	0.00
12/07/2021	07	16.0	9	E	9	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE CERVANTES BARRIENTOS / F- 41A Y	$ 19,197.71	$ -	-19,197.71
12/07/2021	07	17.0	9	E	9	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE CERVANTES BARRIENTOS / F- 41A Y	$ -	$ 19,197.71	0.00
13/08/2021	08	9.0	12	E	12	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE CERVANTES BARRIENTOS / F- A43	$ 6,496.00	$ -	-6,496.00
13/08/2021	08	10.0	12	E	12	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE CERVANTES BARRIENTOS / F- A43	$ -	$ 6,496.00	0.00
06/10/2021	10	9.0	9	E	9	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE CERVANTES BARRIENTOS / F- A49	$ 1,997.65	$ -	-1,997.65
06/10/2021	10	10.0	9	E	9	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE CERVANTES BARRIENTOS / F- A49	$ -	$ 1,997.65	0.00
							SUMAS	$ 108,488.87	$ 108,488.87	

CUENTA: 2112 000000010 000000000000000001 0023 JOSE EDUARDO MARTINEZ RAMIREZ

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$ -	$ -	0.00
20/05/2021	05	9.0	21	E	21	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE EDUARDO MARTINEZ RAMIREZ F- B3	$ 65,076.00	$ -	-65,076.00
20/05/2021	05	10.0	21	E	21	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE EDUARDO MARTINEZ RAMIREZ F- B3	$ -	$ 65,076.00	0.00
27/05/2021	05	9.0	38	E	38	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE EDUARDO MARTINEZ RAMIREZ F-B3	$ 167,828.80	$ -	-167,828.80
27/05/2021	05	10.0	38	E	38	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE EDUARDO MARTINEZ RAMIREZ F-B3	$ -	$ 167,828.80	0.00
							SUMAS	$ 232,904.80	$ 232,904.80	

CUENTA: 2112 000000010 000000000000000001 0024 JORGE LUIS AGUIRRE ZARAGOZA

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$ -	$ -	0.00
22/10/2021	10	9.0	38	E	38	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE LUIS AGUIRRE ZARAGOZA / F-DA30	$ 5,104.00	$ -	-5,104.00
22/10/2021	10	10.0	38	E	38	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE LUIS AGUIRRE ZARAGOZA / F-DA30	$ -	$ 5,104.00	0.00
22/10/2021	10	9.0	39	E	39	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE LUIS AGUIRRE ZARAGOZA / F-DA30	$ 10,846.00	$ -	-10,846.00
22/10/2021	10	10.0	39	E	39	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE LUIS AGUIRRE ZARAGOZA / F-DA30	$ -	$ 10,846.00	0.00
							SUMAS	$ 15,950.00	$ 15,950.00	

CUENTA: 2112 000000011 000000000000000001 0006 LIZETH SALDAÑA HERNANDEZ

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$ -	$ -	0.00
12/10/2021	10	16.0	15	E	15	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LIZETH SALDAÑA HERNANDEZ / F-578 Y 57	$ 10,536.38	$ -	-10,536.38
12/10/2021	10	17.0	15	E	15	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LIZETH SALDAÑA HERNANDEZ / F-578 Y 57	$ -	$ 10,536.38	0.00
14/10/2021	10	16.0	18	E	18	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LIZETH SALDAÑA HERNANDEZ / F- 585 Y 5	$ 60,034.57	$ -	-60,034.57
14/10/2021	10	17.0	18	E	18	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LIZETH SALDAÑA HERNANDEZ / F- 585 Y 5	$ -	$ 60,034.57	0.00
15/10/2021	10	9.0	23	E	23	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LIZETH SALDAÑA HERNANDEZ / F-592	$ 406.00	$ -	-406.00
15/10/2021	10	10.0	23	E	23	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LIZETH SALDAÑA HERNANDEZ / F-592	$ -	$ 406.00	0.00
08/11/2021	11	9.0	9	E	9	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LIZETH SALDAÑA HERNANDEZ / F-596	$ 20,121.36	$ -	-20,121.36
08/11/2021	11	10.0	9	E	9	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LIZETH SALDAÑA HERNANDEZ / F-596	$ -	$ 20,121.36	0.00
							SUMAS	$ 91,098.31	$ 91,098.31	

CUENTA: 2112 000000011 000000000000000001 0008 LUCIA DIAZ LEAL

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$ -	$ -	0.00
19/03/2021	03	9.0	27	E	27	E	LUCIA DIAZ LEAL / F-1640C	$ 2,552.00	$ -	-2,552.00
19/03/2021	03	10.0	27	E	27	E	LUCIA DIAZ LEAL / F-1640C	$ -	$ 2,552.00	0.00
13/08/2021	08	9.0	6	E	6	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIA DIAZ LEAL / F- CECF	$ 2,088.00	$ -	-2,088.00
13/08/2021	08	10.0	6	E	6	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIA DIAZ LEAL / F- CECF	$ -	$ 2,088.00	0.00
24/09/2021	09	9.0	19	E	19	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIA DIAZ LEAL / F-CEDBC	$ 2,807.20	$ -	-2,807.20
24/09/2021	09	10.0	19	E	19	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIA DIAZ LEAL / F-CEDBC	$ -	$ 2,807.20	0.00
							SUMAS	$ 7,447.20	$ 7,447.20	

CUENTA: 2112 000000012 000000000000000001 0028 MARIA CONCEPCION DE LA ROSA TAPIA

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$ -	$ -	0.00
21/05/2021	05	9.0	28	E	28	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA CONCEPCION DE LA ROSA TAPIA F	$ 4,200.00	$ -	-4,200.00
21/05/2021	05	10.0	28	E	28	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA CONCEPCION DE LA ROSA TAPIA F	$ -	$ 4,200.00	0.00
17/06/2021	06	9.0	20	E	20	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA CONCEPCION DE LA ROSA TAPIA F	$ 88,160.00	$ -	-88,160.00
17/06/2021	06	10.0	20	E	20	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA CONCEPCION DE LA ROSA TAPIA F	$ -	$ 88,160.00	0.00
23/07/2021	07	9.0	22	E	22	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA CONCEPCION DE LA ROSA TAPIA /	$ 196,040.00	$ -	-196,040.00
23/07/2021	07	10.0	22	E	22	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA CONCEPCION DE LA ROSA TAPIA /	$ -	$ 196,040.00	0.00
13/12/2021	12	9.0	16	E	16	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA CONCEPCION DE LA ROSA TAPIA /	$ 24,800.80	$ -	-24,800.80
13/12/2021	12	10.0	16	E	16	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA CONCEPCION DE LA ROSA TAPIA /	$ -	$ 24,800.80	0.00
							SUMAS	$ 313,200.80	$ 313,200.80	

CUENTA: 2112 000000014 00000000000000001 0006 OPTIMUM TERRA CONSULTORES ESPECIALIZADOS, S.C.

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$ -	$ -	0.00
26/05/2021	05	9.0	37	E	37	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OPTIMUM TERRA CONSULTORES ESPECIA	$ 180,000.00	$ -	-180,000.00
26/05/2021	05	10.0	37	E	37	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OPTIMUM TERRA CONSULTORES ESPECIA	$ -	$ 180,000.00	0.00
							SUMAS	$ 180,000.00	$ 180,000.00	

CUENTA: 2112 000000015 00000000000000001 0010 PATRICIA HERNANDEZ MORALES

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$ -	$ -	0.00
22/02/2021	02	16.0	52	E	52	E	PATRICIA HERNANDEZ MORALES / F- 372 Y 373	$ 12,466.52	$ -	-12,466.52
22/02/2021	02	17.0	52	E	52	E	PATRICIA HERNANDEZ MORALES / F- 372 Y 373	$ -	$ 12,466.52	0.00
26/02/2021	02	9.0	57	E	57	E	PATRICIA HERNANDEZ MORALES / F- 371	$ 2,273.60	$ -	-2,273.60
26/02/2021	02	10.0	57	E	57	E	PATRICIA HERNANDEZ MORALES / F- 371	$ -	$ 2,273.60	0.00
06/03/2021	03	9.0	5	E	5	E	PATRICIA HERNANDEZ MORALES / F-392	$ 4,961.32	$ -	-4,961.32
06/03/2021	03	10.0	5	E	5	E	PATRICIA HERNANDEZ MORALES / F-392	$ -	$ 4,961.32	0.00
07/05/2021	05	16.0	4	E	4	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PATRICIA HERNANDEZ MORALES F- 453 Y	$ 4,529.80	$ -	-4,529.80
07/05/2021	05	17.0	4	E	4	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PATRICIA HERNANDEZ MORALES F- 453 Y	$ -	$ 4,529.80	0.00
14/05/2021	05	9.0	18	E	18	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PATRICIA HERNANDEZ MORALES F- 458	$ 8,412.32	$ -	-8,412.32
14/05/2021	05	10.0	18	E	18	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PATRICIA HERNANDEZ MORALES F- 458	$ -	$ 8,412.32	0.00
26/05/2021	05	23.0	36	E	36	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PATRICIA HERNANDEZ MORALES F- 469, 4	$ 155,354.16	$ -	-155,354.16
26/05/2021	05	24.0	36	E	36	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PATRICIA HERNANDEZ MORALES F- 469, 4	$ -	$ 155,354.16	0.00
26/05/2021	05	9.0	33	E	33	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PATRICIA HERNANDEZ MORALES F- 473	$ 470.96	$ -	-470.96
26/05/2021	05	10.0	33	E	33	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PATRICIA HERNANDEZ MORALES F- 473	$ -	$ 470.96	0.00
15/06/2021	06	16.0	14	E	14	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PATRICIA HERNANDEZ MORALES F- 494	$ 18,070.48	$ -	-18,070.48
15/06/2021	06	17.0	14	E	14	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PATRICIA HERNANDEZ MORALES F- 494	$ -	$ 18,070.48	0.00
23/06/2021	06	17.0	30	E	30	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PATRICIA HERNANDEZ MORALES / F- 498 \	$ -	$ 2,074.66	2,074.66
23/06/2021	06	16.0	30	E	30	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PATRICIA HERNANDEZ MORALES / F- 498 \	$ 2,074.66	$ -	0.00
23/06/2021	06	9.0	27	E	27	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PATRICIA HERNANDEZ MORALES F-506	$ 2,482.40	$ -	-2,482.40
23/06/2021	06	10.0	27	E	27	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PATRICIA HERNANDEZ MORALES F-506	$ -	$ 2,482.40	0.00
29/06/2021	06	10.0	34	E	34	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PATRICIA HERNANDEZ MORALES / F-513	$ -	$ 3,016.00	3,016.00
29/06/2021	06	9.0	34	E	34	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PATRICIA HERNANDEZ MORALES / F-513	$ 3,016.00	$ -	0.00
12/07/2021	07	10.0	7	E	7	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PATRICIA HERNANDEZ MORALES / F-519	$ -	$ 1,218.00	1,218.00
12/07/2021	07	9.0	7	E	7	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PATRICIA HERNANDEZ MORALES / F-519	$ 1,218.00	$ -	0.00
23/07/2021	07	10.0	19	E	19	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PATRICIA HERNANDEZ MORALES / F- 535	$ -	$ 4,408.00	4,408.00
23/07/2021	07	9.0	19	E	19	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PATRICIA HERNANDEZ MORALES / F- 535	$ 4,408.00	$ -	0.00
06/09/2021	09	17.0	8	E	8	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PATRICIA HERNANDEZ MORALES / F- 565 \	$ -	$ 27,376.00	27,376.00
06/09/2021	09	16.0	8	E	8	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PATRICIA HERNANDEZ MORALES / F- 565 \	$ 27,376.00	$ -	0.00
24/09/2021	09	17.0	18	E	18	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PATRICIA HERNANDEZ MORALES / F- 566 \	$ -	$ 3,608.76	3,608.76
24/09/2021	09	16.0	18	E	18	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PATRICIA HERNANDEZ MORALES / F- 566 \	$ 3,608.76	$ -	0.00
							SUMAS	$ 250,722.98	$ 250,722.98	

CUENTA: 2112 000000015 00000000000000001 0012 PERLA MAYNE RABIELA JAIMES

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$ -	$ -	0.00
04/06/2021	06	9.0	9	E	9	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PERLA MAYNE RABIELA JAIMES F- 94	$ 206,582.60	$ -	-206,582.60
04/06/2021	06	10.0	9	E	9	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PERLA MAYNE RABIELA JAIMES F- 94	$ -	$ 206,582.60	0.00
31/08/2021	08	9.0	27	E	27	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PERLA MAYNE RABIELA JAIMES / F- B1037	$ 13,200.00	$ -	-13,200.00
31/08/2021	08	10.0	27	E	27	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PERLA MAYNE RABIELA JAIMES / F- B1037	$ -	$ 13,200.00	0.00
12/10/2021	10	9.0	16	E	16	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PERLA MAYNE RABIELA JAIMES / F-B1092	$ 74,502.16	$ -	-74,502.16
12/10/2021	10	10.0	16	E	16	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PERLA MAYNE RABIELA JAIMES / F-B1092	$ -	$ 74,502.16	0.00
03/12/2021	12	16.0	4	E	4	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PERLA MAYNE RABIELA JAIMES / F-B1138	$ 49,821.42	$ -	-49,821.42
03/12/2021	12	17.0	4	E	4	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PERLA MAYNE RABIELA JAIMES / F-B1138	$ -	$ 49,821.42	0.00
							SUMAS	$ 344,106.18	$ 344,106.18	

CUENTA: 2112 000000016 00000000000000001 0014 ROBERTO MEJIA MALDONADO

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$ -	$ 13,097.57	13,097.57
05/04/2021	04	2.0	1	D	1	D	ROBERTO MEJIA MALDONADO	$ 13,097.57	$ -	0.00
							SUMAS	$ 13,097.57	$ 13,097.57	

CUENTA: 2112 000000016 00000000000000001 0015 RODRIGO SALDAÑA HERRERA

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$ -	$ -	0.00
16/11/2021	11	16.0	19	E	19	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RODRIGO SALDAÑA HERRERA / F-3303, 330	$ 18,558.84	$ -	-18,558.84
16/11/2021	11	17.0	19	E	19	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RODRIGO SALDAÑA HERRERA / F-3303, 330	$ -	$ 18,558.84	0.00
18/11/2021	11	16.0	21	E	21	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RODRIGO SALDAÑA HERRERA / F-3317, 331	$ 6,139.42	$ -	-6,139.42
18/11/2021	11	17.0	21	E	21	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RODRIGO SALDAÑA HERRERA / F-3317, 331	$ -	$ 6,139.42	0.00
23/11/2021	11	9.0	33	E	33	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RODRIGO SALDAÑA HERRERA / F-3324	$ 9,329.07	$ -	-9,329.07
23/11/2021	11	10.0	33	E	33	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RODRIGO SALDAÑA HERRERA / F-3324	$ -	$ 9,329.07	0.00
03/12/2021	12	17.0	6	E	6	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RODRIGO SALDAÑA HERRERA / F- 3331 Y 3	$ -	$ 12,840.04	12,840.04
03/12/2021	12	16.0	6	E	6	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RODRIGO SALDAÑA HERRERA / F- 3331 Y 3	$ 12,480.04	$ -	360.00
07/12/2021	12	1.0	7	E	7	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RODRIGO SALDAÑA HERRERA / F- 3330	$ 360.00	$ -	0.00
10/12/2021	12	9.0	14	E	14	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RODRIGO SALDAÑA HERRERA / F- 3345	$ 9,396.00	$ -	-9,396.00
10/12/2021	12	10.0	14	E	14	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RODRIGO SALDAÑA HERRERA / F- 3345	$ -	$ 9,396.00	0.00
							SUMAS	$ 56,263.37	$ 56,263.37	

CUENTA: 2112 000000016 00000000000000001 0016 ROSA MARIA ISLAS VERA

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$ -	$ -	0.00
20/04/2021	04	9.0	18	E	18	E	ROSA MARIA ISLAS VERA / FACT-130A	$ 31,320.00	$ -	-31,320.00

20/04/2021	04	10.0	18	E	18	E	ROSA MARIA ISLAS VERA / FACT-130A	$	-	$	31,320.00	0.00
							SUMAS	$	31,320.00	$	31,320.00	

CUENTA: 2112 000000016 000000000000000001 0021 REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
12/01/2021	01	9.0	62	E	62	E	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V. F- 622	$	121,742.00	$	-	-121,742.00
12/01/2021	01	10.0	62	E	62	E	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V. F- 622	$	-	$	121,742.00	0.00
							SUMAS	$	121,742.00	$	121,742.00	

CUENTA: 2112 000000017 000000000000000001 0013 SAMANTHA GABRIELA MERLOS DE LA ROSA

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
18/02/2021	02	9.0	49	E	49	E	SAMANTHA GABRIELA MERLOS DE LA ROSA / F- 1598	$	35,960.00	$	-	-35,960.00
18/02/2021	02	10.0	49	E	49	E	SAMANTHA GABRIELA MERLOS DE LA ROSA / F- 1598	$	-	$	35,960.00	0.00
26/04/2021	04	9.0	23	E	23	E	SAMANTHA GABRIELA MERLOS DE LA ROSA / FACT-1876	$	62,013.60	$	-	-62,013.60
26/04/2021	04	10.0	23	E	23	E	SAMANTHA GABRIELA MERLOS DE LA ROSA / FACT-1876	$	-	$	62,013.60	0.00
							SUMAS	$	97,973.60	$	97,973.60	

CUENTA: 2112 000000017 000000000000000001 0014 SONIA DIAZ ANICASIO

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
07/05/2021	05	9.0	9	E	9	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SONIA DIAZ ANICASIO F- 420	$	20,880.00	$	-	-20,880.00
07/05/2021	05	10.0	9	E	9	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SONIA DIAZ ANICASIO F- 420	$	-	$	20,880.00	0.00
							SUMAS	$	20,880.00	$	20,880.00	

CUENTA: 2112 000000017 000000000000000001 0016 SOLUCIONES BIOMEDICAS REGULATORIAS, S.A. DE C.V.

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
16/03/2021	03	9.0	17	E	17	E	SOLUCIONES BIOMEDICAS REGULATORIAS, S.A. DE C.V. / F-F61C6	$	58,000.00	$	-	-58,000.00
16/03/2021	03	10.0	17	E	17	E	SOLUCIONES BIOMEDICAS REGULATORIAS, S.A. DE C.V. / F-F61C6	$	-	$	58,000.00	0.00
							SUMAS	$	58,000.00	$	58,000.00	

CUENTA: 2112 000000017 000000000000000001 0017 SERVICES&CORP RED NACIONAL DE SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
09/12/2021	12	9.0	13	E	13	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICES&CORP RED NACIONAL DE SERV	$	49,750.14	$	-	-49,750.14
09/12/2021	12	10.0	13	E	13	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICES&CORP RED NACIONAL DE SERV	$	-	$	99,750.14	50,000.00
16/12/2021	12	1.0	27	E	27	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICES&CORP RED NACIONAL DE SERV	$	50,000.00	$	-	0.00
							SUMAS	$	99,750.14	$	99,750.14	

CUENTA: 2112 000000018 000000000000000001 0004 TRANSPORTES SCHOLASTICO SA DE CV

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
18/03/2021	03	10.0	21	E	21	E	TRANSPORTES SCHOLASTICO SA DE CV / F-271	$	19,380.00	$	-	-19,380.00
18/03/2021	03	11.0	21	E	21	E	TRANSPORTES SCHOLASTICO SA DE CV / F-271	$	-	$	19,380.00	0.00
21/05/2021	05	9.0	22	E	22	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TRANSPORTES SCHOLASTICO SA DE CV F-	$	11,680.00	$	-	-11,680.00
21/05/2021	05	10.0	22	E	22	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TRANSPORTES SCHOLASTICO SA DE CV F-	$	-	$	11,680.00	0.00
15/06/2021	06	10.0	13	E	13	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TRANSPORTES SCHOLASTICO SA DE CV F-	$	6,320.00	$	-	-6,320.00
15/06/2021	06	11.0	13	E	13	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TRANSPORTES SCHOLASTICO SA DE CV F-	$	-	$	6,320.00	0.00
							SUMAS	$	37,380.00	$	37,380.00	

CUENTA: 2112 000000019 000000000000000001 0010 VIVIAN DENISSE MIRANDA PEREZ

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
26/01/2021	01	9.0	67	E	67	E	VIVIAN DENISSE MIRANDA PEREZ F- A530 Y A531	$	6,960.00	$	-	-6,960.00
26/01/2021	01	10.0	67	E	67	E	VIVIAN DENISSE MIRANDA PEREZ F- A530 Y A531	$	-	$	6,960.00	0.00
12/02/2021	02	9.0	47	E	47	E	VIVIAN DENISSE MIRANDA PEREZ / F-A537	$	1,740.00	$	-	-1,740.00
12/02/2021	02	10.0	47	E	47	E	VIVIAN DENISSE MIRANDA PEREZ / F-A537	$	-	$	1,740.00	0.00
22/02/2021	02	9.0	53	E	53	E	VIVIAN DENISSE MIRANDA PEREZ / A-547	$	5,220.00	$	-	-5,220.00
22/02/2021	02	10.0	53	E	53	E	VIVIAN DENISSE MIRANDA PEREZ / A-547	$	-	$	5,220.00	0.00
19/03/2021	03	9.0	25	E	25	E	VIVIAN DENISSE MIRANDA PEREZ / F-A567	$	1,972.00	$	-	-1,972.00
19/03/2021	03	10.0	25	E	25	E	VIVIAN DENISSE MIRANDA PEREZ / F-A567	$	-	$	1,972.00	0.00
20/04/2021	04	9.0	17	E	17	E	VIVIAN DENISSE MIRANDA PEREZ / FACT-A-580	$	5,452.00	$	-	-5,452.00
20/04/2021	04	10.0	17	E	17	E	VIVIAN DENISSE MIRANDA PEREZ / FACT-A-580	$	-	$	5,452.00	0.00
26/05/2021	05	9.0	35	E	35	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VIVIAN DENISSE MIRANDA PEREZ F- A599,	$	7,273.20	$	-	-7,273.20
26/05/2021	05	10.0	35	E	35	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VIVIAN DENISSE MIRANDA PEREZ F- A599,	$	-	$	7,273.20	0.00
23/06/2021	06	16.0	25	E	25	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VIVIAN DENISSE MIRANDA PEREZ / F- A62	$	8,493.52	$	-	-8,493.52
23/06/2021	06	17.0	25	E	25	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VIVIAN DENISSE MIRANDA PEREZ / F- A62	$	-	$	8,493.52	0.00
29/06/2021	06	10.0	35	E	35	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VIVIAN DENISSE MIRANDA PEREZ F- A626	$	-	$	2,668.00	2,668.00
29/06/2021	06	9.0	35	E	35	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VIVIAN DENISSE MIRANDA PEREZ F- A626	$	2,668.00	$	-	0.00
23/07/2021	07	9.0	23	E	23	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VIVIAN DENISSE MIRANDA PEREZ / F- A63	$	6,264.00	$	-	-6,264.00
23/07/2021	07	10.0	18	E	18	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VIVIAN DENISSE MIRANDA PEREZ / F-A646	$	-	$	4,640.00	-1,624.00
23/07/2021	07	9.0	18	E	18	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VIVIAN DENISSE MIRANDA PEREZ / F-A646	$	4,640.00	$	-	-6,264.00
23/07/2021	07	10.0	23	E	23	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VIVIAN DENISSE MIRANDA PEREZ / F- A63	$	-	$	6,264.00	0.00
29/07/2021	07	9.0	26	E	26	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VIVIAN DENISSE MIRANDA PEREZ / F-A651	$	31,876.80	$	-	-31,876.80
29/07/2021	07	10.0	26	E	26	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VIVIAN DENISSE MIRANDA PEREZ / F-A651	$	-	$	31,876.80	0.00
29/07/2021	07	9.0	28	E	28	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VIVIAN DENISSE MIRANDA PEREZ / F-A652	$	2,320.00	$	-	-2,320.00
29/07/2021	07	10.0	28	E	28	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VIVIAN DENISSE MIRANDA PEREZ / F-A652	$	-	$	2,320.00	0.00
13/08/2021	08	9.0	9	E	9	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VIVIAN DENISSE MIRANDA PEREZ / F-A660	$	3,132.00	$	-	-3,132.00

13/08/2021	08	10.0	9	E	9	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VIVIAN DENISSE MIRANDA PEREZ / F-A660	$	-	$	3,132.00	0.00
24/09/2021	09	9.0	21	E	21	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VIVIAN DENISSE MIRANDA PEREZ / F- A69	$	8,700.00	$	-	-8,700.00
24/09/2021	09	10.0	21	E	21	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VIVIAN DENISSE MIRANDA PEREZ / F- A69	$	-	$	8,700.00	0.00
14/10/2021	10	9.0	20	E	20	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VIVIAN DENISSE MIRANDA PEREZ / F-A717	$	2,436.00	$	-	-2,436.00
14/10/2021	10	10.0	20	E	20	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VIVIAN DENISSE MIRANDA PEREZ / F-A717	$	-	$	2,436.00	0.00
16/11/2021	11	16.0	18	E	18	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VIVIAN DENISSE MIRANDA PEREZ / F-A733	$	16,240.00	$	-	-16,240.00
16/11/2021	11	17.0	18	E	18	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VIVIAN DENISSE MIRANDA PEREZ / F-A733	$	-	$	16,240.00	0.00
20/12/2021	12	9.0	34	E	34	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VIVIAN DENISSE MIRANDA PEREZ / A-761	$	2,900.00	$	-	-2,900.00
20/12/2021	12	10.0	34	E	34	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VIVIAN DENISSE MIRANDA PEREZ / A-761	$	-	$	2,900.00	0.00
							SUMAS	$	118,287.52	$	118,287.52	

CUENTA: 2112 000000019 00000000000000000001 0011 VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
18/01/2021	01	9.0	64	E	64	E	VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ F- C05D6	$	4,000.00	$	-	-4,000.00
18/01/2021	01	10.0	64	E	64	E	VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ F- C05D6	$	-	$	4,000.00	0.00
02/02/2021	02	9.0	39	E	39	E	VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ F- 79689	$	10,000.00	$	-	-10,000.00
02/02/2021	02	10.0	39	E	39	E	VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ F- 79689	$	-	$	10,000.00	0.00
04/02/2021	02	10.0	41	E	41	E	VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ	$	-	$	10,000.00	10,000.00
04/02/2021	02	9.0	41	E	41	E	VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ	$	10,000.00	$	-	0.00
08/02/2021	02	10.0	43	E	43	E	VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ / F-7C309	$	-	$	20,000.00	20,000.00
08/02/2021	02	9.0	43	E	43	E	VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ / F-7C309	$	20,000.00	$	-	0.00
12/02/2021	02	10.0	44	E	44	E	VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ / F- A5D5D	$	-	$	30,000.00	30,000.00
12/02/2021	02	9.0	44	E	44	E	VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ / F- A5D5D	$	30,000.00	$	-	0.00
22/02/2021	02	9.0	50	E	50	E	VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ / F- 14362F	$	30,000.00	$	-	-30,000.00
22/02/2021	02	10.0	50	E	50	E	VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ / F- 14362F	$	-	$	30,000.00	0.00
02/03/2021	03	10.0	2	E	2	E	VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ / F-81687	$	-	$	30,000.00	30,000.00
02/03/2021	03	9.0	2	E	2	E	VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ / F-81687	$	30,000.00	$	-	0.00
08/03/2021	03	9.0	9	E	9	E	VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ / F-D3C7	$	50,000.00	$	-	-50,000.00
08/03/2021	03	10.0	9	E	9	E	VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ / F-D3C7	$	-	$	50,000.00	0.00
10/03/2021	03	10.0	16	E	16	E	VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ / F- 208C	$	-	$	50,000.00	50,000.00
10/03/2021	03	9.0	16	E	16	E	VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ / F- 208C	$	50,000.00	$	-	0.00
17/03/2021	03	10.0	20	E	20	E	VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ / F-F2A31	$	-	$	50,000.00	50,000.00
17/03/2021	03	9.0	20	E	20	E	VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ / F-F2A31	$	50,000.00	$	-	0.00
22/03/2021	03	10.0	28	E	28	E	VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ / F-C96A	$	-	$	50,000.00	50,000.00
22/03/2021	03	9.0	28	E	28	E	VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ / F-C96A	$	50,000.00	$	-	0.00
29/03/2021	03	9.0	34	E	34	E	VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ / F- 625DC	$	50,000.00	$	-	-50,000.00
29/03/2021	03	10.0	34	E	34	E	VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ / F- 625DC	$	-	$	50,000.00	0.00
31/03/2021	03	9.0	1	D	1	D	VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ / F-EB86	$	30,000.00	$	-	-30,000.00
31/03/2021	03	10.0	1	D	1	D	VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ / F-EB86	$	-	$	30,000.00	0.00
05/04/2021	04	10.0	1	E	1	E	VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ / F-4697F	$	-	$	50,000.00	50,000.00
05/04/2021	04	9.0	1	E	1	E	VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ / F-4697F	$	50,000.00	$	-	0.00
12/04/2021	04	10.0	9	E	9	E	VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ / FACT-24E31	$	-	$	50,000.00	50,000.00
12/04/2021	04	9.0	9	E	9	E	VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ / FACT-24E31	$	50,000.00	$	-	0.00
16/04/2021	04	10.0	11	E	11	E	VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ / FACT-32BBC	$	-	$	50,000.00	50,000.00
16/04/2021	04	9.0	11	E	11	E	VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ / FACT-32BBC	$	50,000.00	$	-	0.00
21/04/2021	04	9.0	20	E	20	E	VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ / FACT-FD5EA	$	50,000.00	$	-	-50,000.00
21/04/2021	04	10.0	20	E	20	E	VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ / FACT-FD5EA	$	-	$	50,000.00	0.00
29/04/2021	04	9.0	25	E	25	E	VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ / FACT-FFBCB	$	-	$	100,000.00	100,000.00
29/04/2021	04	10.0	25	E	25	E	VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ / FACT-FFBCB	$	100,000.00	$	-	0.00
13/05/2021	05	9.0	10	E	10	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ	$	50,000.00	$	-	-50,000.00
13/05/2021	05	10.0	10	E	10	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ	$	-	$	50,000.00	0.00
18/05/2021	05	9.0	19	E	19	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ	$	50,000.00	$	-	-50,000.00
18/05/2021	05	10.0	19	E	19	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ	$	-	$	50,000.00	0.00
26/05/2021	05	9.0	30	E	30	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ	$	40,000.00	$	-	-40,000.00
26/05/2021	05	10.0	30	E	30	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ	$	-	$	40,000.00	0.00
04/06/2021	06	9.0	3	E	3	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ	$	5,000.00	$	-	-5,000.00
04/06/2021	06	10.0	3	E	3	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VALENTINA ROSARIO LEZAMA MARTINEZ	$	-	$	5,000.00	0.00
							SUMAS	$	859,000.00	$	859,000.00	

CUENTA: 2112 000000023 00000000000000000001 0002 KARLA ELENA FUENTES TORICES

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
06/03/2021	03	9.0	7	E	7	E	KARLA ELENA FUENTES TORICES / F-181	$	3,045.00	$	-	-3,045.00
06/03/2021	03	10.0	7	E	7	E	KARLA ELENA FUENTES TORICES / F-181	$	-	$	3,045.00	0.00
16/03/2021	03	9.0	19	E	19	E	KARLA ELENA FUENTES TORICES / F-185	$	131,950.00	$	-	-131,950.00
16/03/2021	03	10.0	19	E	19	E	KARLA ELENA FUENTES TORICES / F-185	$	-	$	131,950.00	0.00
19/03/2021	03	9.0	23	E	23	E	KARLA ELENA FUENTES TORICES / F-188	$	2,458.69	$	-	-2,458.69
19/03/2021	03	10.0	23	E	23	E	KARLA ELENA FUENTES TORICES / F-188	$	-	$	2,458.69	0.00
07/05/2021	05	10.0	3	E	3	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo KARLA ELENA FUENTES TORICES F- 225	$	-	$	1,229.34	1,229.34
07/05/2021	05	9.0	3	E	3	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo KARLA ELENA FUENTES TORICES F- 225	$	1,229.34	$	-	0.00
23/06/2021	06	9.0	28	E	28	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo KARLA ELENA FUENTES TORICES F- 246	$	517.36	$	-	-517.36
23/06/2021	06	10.0	28	E	28	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo KARLA ELENA FUENTES TORICES F- 246	$	-	$	517.36	0.00
12/07/2021	07	16.0	8	E	8	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo KARLA ELENA FUENTES TORICES / F-255 Y	$	1,387.36	$	-	-1,387.36
12/07/2021	07	17.0	8	E	8	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo KARLA ELENA FUENTES TORICES / F-255 Y	$	-	$	1,387.36	0.00
23/07/2021	07	9.0	16	E	16	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo KARLA ELENA FUENTES TORICES / F- 267 \	$	37,522.76	$	-	-37,522.76
23/07/2021	07	10.0	16	E	16	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo KARLA ELENA FUENTES TORICES / F- 267 \	$	-	$	37,522.76	0.00
13/08/2021	08	17.0	13	E	13	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo KARLA ELENA FUENTES TORICES / F- 276, :	$	-	$	8,212.80	8,212.80
13/08/2021	08	16.0	13	E	13	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo KARLA ELENA FUENTES TORICES / F- 276, :	$	8,212.80	$	-	0.00
10/09/2021	09	10.0	10	E	10	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo KARLA ELENA FUENTES TORICES / F- 297	$	-	$	2,487.94	2,487.94
10/09/2021	09	9.0	10	E	10	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo KARLA ELENA FUENTES TORICES / F- 297	$	2,487.94	$	-	0.00
17/09/2021	09	10.0	13	E	13	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo KARLA ELENA FUENTES TORICES / F-298	$	-	$	2,681.92	2,681.92
17/09/2021	09	9.0	13	E	13	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo KARLA ELENA FUENTES TORICES / F-298	$	2,681.92	$	-	0.00
18/11/2021	11	9.0	22	E	22	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo KARLA ELENA FUENTES TORICES / F-352	$	377.00	$	-	-377.00
18/11/2021	11	10.0	22	E	22	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo KARLA ELENA FUENTES TORICES / F-352	$	-	$	377.00	0.00
22/11/2021	11	9.0	30	E	30	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo KARLA ELENA FUENTES TORICES / F-354	$	2,030.00	$	-	-2,030.00
22/11/2021	11	10.0	30	E	30	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo KARLA ELENA FUENTES TORICES / F-354	$	-	$	2,030.00	0.00
03/12/2021	12	9.0	5	E	5	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo KARLA ELENA FUENTES TORICES / F-359	$	754.00	$	-	-754.00
03/12/2021	12	10.0	5	E	5	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo KARLA ELENA FUENTES TORICES / F-359	$	-	$	754.00	0.00

							SUMAS	$	194,654.17	$ 194,654.17

CUENTA: 2117 000000001 00000000000000001 0002 0003 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$ -	$ -	0.00
15/01/2021	01	290.0	76	E	76	E	Issemym Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	$ -	$ 46,336.93	46,336.93
29/01/2021	01	946.0	6	D	6	D	Issemym Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	$ 91,988.44	$ -	-45,651.51
29/01/2021	01	255.0	79	E	79	E	Issemym Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	$ -	$ 45,651.51	0.00
15/02/2021	02	234.0	61	E	61	E	Issemym Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	$ -	$ 44,830.51	44,830.51
26/02/2021	02	227.0	64	E	64	E	Issemym Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	$ -	$ 44,702.51	89,533.02
26/02/2021	02	911.0	1	D	1	D	Issemym Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	$ 89,533.02	$ -	0.00
17/03/2021	03	213.0	41	E	41	E	Issemym Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	$ -	$ 44,400.56	44,400.56
26/03/2021	03	227.0	44	E	44	E	Issemym Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	$ -	$ 44,644.61	89,045.17
26/03/2021	03	911.0	8	d	8	d	Issemym Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	$ 89,045.17	$ -	0.00
15/04/2021	04	255.0	31	E	31	E	Issemym Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	$ -	$ 44,548.66	44,548.66
29/04/2021	04	911.0	4	D	4	D	Issemym Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	$ 89,097.32	$ -	-44,548.66
29/04/2021	04	248.0	34	E	34	E	Issemym Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	$ -	$ 44,548.66	0.00
14/05/2021	05	206.0	44	E	44	E	Issemym Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	$ -	$ 44,260.92	44,260.92
31/05/2021	05	206.0	47	E	47	E	Issemym Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	$ -	$ 44,447.72	88,708.64
31/05/2021	05	876.0	9	D	9	D	Issemym Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	$ 88,708.64	$ -	0.00
15/06/2021	06	213.0	43	E	43	E	Issemym Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	$ -	$ 44,299.62	44,299.62
30/06/2021	06	220.0	46	E	46	E	Issemym Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	$ -	$ 45,393.58	89,693.20
30/06/2021	06	911.0	5	D	5	D	Issemym Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	$ 89,693.20	$ -	0.00
14/07/2021	07	262.0	31	E	31	E	Issemym Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	$ -	$ 43,640.73	43,640.73
30/07/2021	07	248.0	34	E	34	E	Issemym Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	$ -	$ 46,360.43	90,001.16
31/07/2021	07	911.0	6	D	6	D	Issemym Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	$ 90,001.16	$ -	0.00
16/08/2021	08	262.0	37	E	37	E	Issemym Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	$ -	$ 66,435.62	66,435.62
31/08/2021	08	395.0	40	E	40	E	Issemym Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	$ -	$ 80,981.39	147,417.01
31/08/2021	08	981.0	8	D	8	D	Issemym Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	$ 147,417.01	$ -	0.00
15/09/2021	09	255.0	27	E	27	E	Issemym Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	$ -	$ 81,188.34	81,188.34
30/09/2021	09	353.0	28	E	28	E	Issemym Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	$ -	$ 84,001.72	165,190.06
30/09/2021	09	911.0	17	D	17	D	Issemym Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	$ 165,190.06	$ -	0.00
28/10/2021	10	283.0	46	E	46	E	Issemym Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	$ -	$ 79,952.58	79,952.58
28/10/2021	10	234.0	47	E	47	E	Issemym Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	$ -	$ 80,044.27	159,996.85
29/10/2021	10	946.0	5	D	5	D	Issemym Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	$ 159,996.85	$ -	0.00
12/11/2021	11	220.0	25	E	25	E	Issemym Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	$ -	$ 78,940.36	78,940.36
30/11/2021	11	220.0	45	E	45	E	Issemym Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	$ -	$ 79,436.42	158,376.78
30/11/2021	11	946.0	6	D	6	D	Issemym Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	$ 158,376.78	$ -	0.00
07/12/2021	12	206.0	22	E	22	E	Issemym Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	$ -	$ 79,672.46	79,672.46
07/12/2021	12	199.0	23	E	23	E	Issemym Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	$ -	$ 79,254.96	158,927.42
22/12/2021	12	946.0	9	D	9	D	Issemym Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	$ 158,927.42	$ -	0.00
							SUMAS	$ 1,417,975.07	$ 1,417,975.07	

CUENTA: 2117 000000001 00000000000000001 0002 0004 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$ -	$ -	0.00
15/01/2021	01	291.0	76	E	76	E	Issemym Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	$ -	$ 35,132.45	35,132.45
29/01/2021	01	947.0	6	D	6	D	Issemym Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	$ 69,745.25	$ -	-34,612.80
29/01/2021	01	256.0	79	E	79	E	Issemym Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	$ -	$ 34,612.80	0.00
15/02/2021	02	235.0	61	E	61	E	Issemym Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	$ -	$ 33,990.33	33,990.33
26/02/2021	02	228.0	64	E	64	E	Issemym Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	$ -	$ 33,893.29	67,883.62
26/02/2021	02	912.0	1	D	1	D	Issemym Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	$ 67,883.62	$ -	0.00
17/03/2021	03	214.0	41	E	41	E	Issemym Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	$ -	$ 33,664.35	33,664.35
26/03/2021	03	228.0	44	E	44	E	Issemym Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	$ -	$ 33,849.39	67,513.74
26/03/2021	03	912.0	8	d	8	d	Issemym Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	$ 67,513.74	$ -	0.00
15/04/2021	04	256.0	31	E	31	E	Issemym Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	$ -	$ 33,776.64	33,776.64
29/04/2021	04	912.0	4	D	4	D	Issemym Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	$ 67,553.28	$ -	-33,776.64
29/04/2021	04	249.0	34	E	34	E	Issemym Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	$ -	$ 33,776.64	0.00
14/05/2021	05	207.0	44	E	44	E	Issemym Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	$ -	$ 33,558.48	33,558.48
31/05/2021	05	207.0	47	E	47	E	Issemym Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	$ -	$ 33,700.11	67,258.59
31/05/2021	05	877.0	9	D	9	D	Issemym Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	$ 67,258.59	$ -	0.00
15/06/2021	06	214.0	43	E	43	E	Issemym Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	$ -	$ 33,587.82	33,587.82
30/06/2021	06	221.0	46	E	46	E	Issemym Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	$ -	$ 34,417.25	68,005.07
30/06/2021	06	912.0	5	D	5	D	Issemym Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	$ 68,005.07	$ -	0.00
14/07/2021	07	263.0	31	E	31	E	Issemym Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	$ -	$ 33,088.25	33,088.25
30/07/2021	07	249.0	34	E	34	E	Issemym Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	$ -	$ 35,150.35	68,238.60
31/07/2021	07	912.0	6	D	6	D	Issemym Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	$ 68,238.60	$ -	0.00
16/08/2021	08	263.0	37	E	37	E	Issemym Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	$ -	$ 50,371.37	50,371.37
31/08/2021	08	396.0	40	E	40	E	Issemym Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	$ -	$ 61,400.00	111,771.37
31/08/2021	08	982.0	8	D	8	D	Issemym Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	$ 111,771.37	$ -	0.00
15/09/2021	09	256.0	27	E	27	E	Issemym Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	$ -	$ 61,556.92	61,556.92
30/09/2021	09	354.0	28	E	28	E	Issemym Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	$ -	$ 63,689.98	125,246.90
30/09/2021	09	912.0	17	D	17	D	Issemym Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	$ 125,246.90	$ -	0.00
28/10/2021	10	284.0	46	E	46	E	Issemym Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	$ -	$ 60,619.98	60,619.98
28/10/2021	10	235.0	47	E	47	E	Issemym Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	$ -	$ 60,689.47	121,309.45
29/10/2021	10	947.0	5	D	5	D	Issemym Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	$ 121,309.45	$ -	0.00
12/11/2021	11	221.0	25	E	25	E	Issemym Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	$ -	$ 59,852.48	59,852.48
30/11/2021	11	221.0	45	E	45	E	Issemym Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	$ -	$ 60,228.64	120,081.12
30/11/2021	11	947.0	6	D	6	D	Issemym Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	$ 120,081.12	$ -	0.00
07/12/2021	12	207.0	22	E	22	E	Issemym Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	$ -	$ 60,407.62	60,407.62
07/12/2021	12	200.0	23	E	23	E	Issemym Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	$ -	$ 60,091.07	120,498.69
22/12/2021	12	947.0	9	D	9	D	Issemym Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	$ 120,498.69	$ -	0.00
							SUMAS	$ 1,075,105.68	$ 1,075,105.68	

CUENTA: 2117 000000001 00000000000000001 0002 0007 CUOTAS OBLIGATORIAS S.C.I.

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$ -	$ -	0.00

15/01/2021	01	292.0	76	E	76	E	Cuotas Obligatorias S.C.I.	$	-	$	10,491.32	10,491.32
29/01/2021	01	948.0	6	D	6	D	Cuotas Obligatorias S.C.I.	$	20,816.92	$	-	-10,325.60
29/01/2021	01	257.0	79	E	79	E	Cuotas Obligatorias S.C.I.	$	-	$	10,325.60	0.00
15/02/2021	02	236.0	61	E	61	E	Cuotas Obligatorias S.C.I.	$	-	$	10,137.18	10,137.18
26/02/2021	02	229.0	64	E	64	E	Cuotas Obligatorias S.C.I.	$	-	$	10,107.81	20,244.99
26/02/2021	02	913.0	1	D	1	D	Cuotas Obligatorias S.C.I.	$	20,244.99	$	-	0.00
17/03/2021	03	215.0	41	E	41	E	Cuotas Obligatorias S.C.I.	$	-	$	10,038.51	10,038.51
26/03/2021	03	229.0	44	E	44	E	Cuotas Obligatorias S.C.I.	$	-	$	10,094.52	20,133.03
26/03/2021	03	913.0	8	d	8	d	Cuotas Obligatorias S.C.I.	$	20,133.03	$	-	0.00
15/04/2021	04	257.0	31	E	31	E	Cuotas Obligatorias S.C.I.	$	-	$	10,072.50	10,072.50
29/04/2021	04	913.0	4	D	4	D	Cuotas Obligatorias S.C.I.	$	20,145.00	$	-	-10,072.50
29/04/2021	04	250.0	34	E	34	E	Cuotas Obligatorias S.C.I.	$	-	$	10,072.50	0.00
14/05/2021	05	208.0	44	E	44	E	Cuotas Obligatorias S.C.I.	$	-	$	10,006.46	10,006.46
31/05/2021	05	208.0	47	E	47	E	Cuotas Obligatorias S.C.I.	$	-	$	10,049.33	20,055.79
31/05/2021	05	878.0	9	D	9	D	Cuotas Obligatorias S.C.I.	$	20,055.79	$	-	0.00
15/06/2021	06	215.0	43	E	43	E	Cuotas Obligatorias S.C.I.	$	-	$	10,015.34	10,015.34
30/06/2021	06	222.0	46	E	46	E	Cuotas Obligatorias S.C.I.	$	-	$	10,266.41	20,281.75
30/06/2021	06	913.0	5	D	5	D	Cuotas Obligatorias S.C.I.	$	20,281.75	$	-	0.00
14/07/2021	07	264.0	31	E	31	E	Cuotas Obligatorias S.C.I.	$	-	$	9,864.12	9,864.12
30/07/2021	07	250.0	34	E	34	E	Cuotas Obligatorias S.C.I.	$	-	$	10,488.31	20,352.43
31/07/2021	07	913.0	6	D	6	D	Cuotas Obligatorias S.C.I.	$	20,352.43	$	-	0.00
16/08/2021	08	264.0	37	E	37	E	Cuotas Obligatorias S.C.I.	$	-	$	15,095.82	15,095.82
31/08/2021	08	397.0	40	E	40	E	Cuotas Obligatorias S.C.I.	$	-	$	18,434.24	33,530.06
31/08/2021	08	983.0	8	D	8	D	Cuotas Obligatorias S.C.I.	$	33,530.06	$	-	0.00
15/09/2021	09	257.0	27	E	27	E	Cuotas Obligatorias S.C.I.	$	-	$	18,481.73	18,481.73
30/09/2021	09	355.0	28	E	28	E	Cuotas Obligatorias S.C.I.	$	-	$	19,127.41	37,609.14
30/09/2021	09	913.0	17	D	17	D	Cuotas Obligatorias S.C.I.	$	37,609.14	$	-	0.00
28/10/2021	10	285.0	46	E	46	E	Cuotas Obligatorias S.C.I.	$	-	$	18,198.11	18,198.11
28/10/2021	10	236.0	47	E	47	E	Cuotas Obligatorias S.C.I.	$	-	$	18,219.15	36,417.26
29/10/2021	10	948.0	5	D	5	D	Cuotas Obligatorias S.C.I.	$	36,417.26	$	-	0.00
12/11/2021	11	222.0	25	E	25	E	Cuotas Obligatorias S.C.I.	$	-	$	17,965.77	17,965.77
30/11/2021	11	222.0	45	E	45	E	Cuotas Obligatorias S.C.I.	$	-	$	18,079.63	36,045.40
30/11/2021	11	948.0	6	D	6	D	Cuotas Obligatorias S.C.I.	$	36,045.40	$	-	0.00
07/12/2021	12	208.0	22	E	22	E	Cuotas Obligatorias S.C.I.	$	-	$	18,133.84	18,133.84
07/12/2021	12	201.0	23	E	23	E	Cuotas Obligatorias S.C.I.	$	-	$	18,038.02	36,171.86
22/12/2021	12	948.0	9	D	9	D	Cuotas Obligatorias S.C.I.	$	36,171.86	$	-	0.00
							SUMAS	$	321,803.63	$	321,803.63	

CUENTA: 2117 000000001 00000000000000000001 0003 0001 RETENCIONES DE I.S.P.T.

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
15/01/2021	01	289.0	76	E	76	E	Retenciones I.S.P.T.	$	-	$	142,781.19	142,781.19
15/01/2021	01	218.0	77	E	77	E	Retenciones I.S.P.T.	$	-	$	69,879.91	212,661.10
15/01/2021	01	15.0	78	E	78	E	RETENCIONES DE I.S.P.T.	$	-	$	5,986.35	218,647.45
29/01/2021	01	254.0	79	E	79	E	Retenciones I.S.P.T.	$	-	$	75,971.11	294,618.56
29/01/2021	01	239.0	80	E	80	E	Retenciones I.S.P.T.	$	-	$	55,515.65	350,134.21
29/01/2021	01	15.0	81	E	81	E	RETENCIONES DE I.S.P.T.	$	-	$	1,394.47	351,528.68
29/01/2021	01	8.0	82	E	82	E	RETENCIONES DE I.S.P.T.	$	-	$	2,887.89	354,416.57
09/02/2021	02	1.0	60	E	60	E	RETENCIONES DE I.S.P.T.	$	354,417.00	$	-	-0.43
15/02/2021	02	233.0	61	E	61	E	Retenciones I.S.P.T.	$	-	$	97,422.66	97,422.23
15/02/2021	02	239.0	62	E	62	E	Retenciones I.S.P.T.	$	-	$	64,517.26	161,939.49
15/02/2021	02	15.0	63	E	63	E	RETENCIONES DE I.S.P.T.	$	-	$	2,262.87	164,202.36
26/02/2021	02	226.0	64	E	64	E	Retenciones I.S.P.T.	$	-	$	75,087.23	239,289.59
26/02/2021	02	211.0	65	E	65	E	Retenciones I.S.P.T.	$	-	$	53,567.37	292,856.96
26/02/2021	02	15.0	66	E	66	E	RETENCIONES DE I.S.P.T.	$	-	$	1,866.43	294,723.39
26/02/2021	02	8.0	67	E	67	E	RETENCIONES DE I.S.P.T.	$	-	$	1,134.29	295,857.68
12/03/2021	03	218.0	42	E	42	E	Retenciones I.S.P.T.	$	-	$	60,091.61	355,949.29
12/03/2021	03	15.0	43	E	43	E	RETENCIONES DE I.S.P.T.	$	-	$	2,603.63	358,552.92
17/03/2021	03	212.0	41	E	41	E	Retenciones I.S.P.T.	$	-	$	82,799.37	441,352.29
17/03/2021	03	1.0	40	E	40	E	RETENCIONES DE I.S.P.T.	$	295,858.00	$	-	145,494.29
26/03/2021	03	15.0	46	E	46	E	RETENCIONES DE I.S.P.T.	$	-	$	3,839.70	149,333.99
26/03/2021	03	226.0	44	E	44	E	Retenciones I.S.P.T.	$	-	$	75,537.21	224,871.20
26/03/2021	03	204.0	45	E	45	E	Retenciones I.S.P.T.	$	-	$	54,785.89	279,657.09
26/03/2021	03	8.0	47	E	47	E	RETENCIONES DE I.S.P.T.	$	-	$	1,926.24	281,583.33
15/04/2021	04	218.0	32	E	32	E	Retenciones I.S.P.T.	$	-	$	54,882.17	336,465.50
15/04/2021	04	254.0	31	E	31	E	Retenciones I.S.P.T.	$	-	$	94,723.51	431,189.01
15/04/2021	04	15.0	33	E	33	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	$	-	$	3,211.42	434,400.43
29/04/2021	04	8.0	37	E	37	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	$	-	$	3,037.87	437,438.30
29/04/2021	04	1.0	30	E	30	E	RETENCIONES DE I.S.P.T.	$	284,012.00	$	-	153,426.30
29/04/2021	04	247.0	34	E	34	E	Retenciones I.S.P.T.	$	-	$	86,833.26	240,259.56
29/04/2021	04	239.0	35	E	35	E	Retenciones I.S.P.T.	$	-	$	68,105.49	308,365.05
29/04/2021	04	15.0	36	E	36	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	$	-	$	4,421.16	312,786.21
14/05/2021	05	1.0	42	E	42	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	$	315,215.00	$	-	-2,428.79
14/05/2021	05	205.0	44	E	44	E	Retenciones I.S.P.T.	$	-	$	75,011.89	72,583.10
14/05/2021	05	246.0	45	E	45	E	Retenciones I.S.P.T.	$	-	$	55,127.62	127,710.72
14/05/2021	05	15.0	46	E	46	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	$	-	$	3,234.28	130,945.00
31/05/2021	05	205.0	47	E	47	E	Retenciones I.S.P.T.	$	-	$	76,499.79	207,444.79
31/05/2021	05	246.0	48	E	48	E	Retenciones I.S.P.T.	$	-	$	58,271.87	265,716.66
31/05/2021	05	15.0	49	E	49	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	$	-	$	4,313.99	270,030.65
31/05/2021	05	8.0	50	E	50	E	Retenciones I.S.P.T.	$	-	$	3,311.98	273,342.63
15/06/2021	06	15.0	45	E	45	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	$	-	$	5,109.03	278,451.66
15/06/2021	06	212.0	43	E	43	E	Retenciones I.S.P.T.	$	-	$	76,635.75	355,087.41
15/06/2021	06	232.0	44	E	44	E	Retenciones I.S.P.T.	$	-	$	58,797.83	413,885.24
16/06/2021	06	1.0	41	E	41	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	$	275,772.00	$	-	138,113.24
30/06/2021	06	219.0	46	E	46	E	Retenciones I.S.P.T.	$	-	$	78,809.92	216,923.16
30/06/2021	06	232.0	47	E	47	E	Retenciones I.S.P.T.	$	-	$	58,780.56	275,703.72
30/06/2021	06	15.0	48	E	48	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	$	-	$	3,494.48	279,198.20
30/06/2021	06	8.0	49	E	49	E	Retenciones I.S.P.T.	$	-	$	3,592.08	282,790.28
07/07/2021	07	1.0	30	E	30	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	$	285,220.00	$	-	-2,429.72
14/07/2021	07	261.0	31	E	31	E	Retenciones I.S.P.T.	$	-	$	91,199.41	88,769.69

14/07/2021	07	260.0	32	E	32	E	Retenciones I.S.P.T.	$	-	$	77,682.63	166,452.32
14/07/2021	07	15.0	33	E	33	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	$	-	$	4,221.91	170,674.23
30/07/2021	07	247.0	34	E	34	E	Retenciones I.S.P.T.	$	-	$	85,341.90	256,016.13
30/07/2021	07	15.0	36	E	36	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	$	-	$	2,353.05	258,369.18
30/07/2021	07	8.0	37	E	37	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	$	-	$	3,797.52	262,166.70
30/07/2021	07	253.0	35	E	35	E	Retenciones I.S.P.T.	$	-	$	72,340.26	334,506.96
16/08/2021	08	261.0	37	E	37	E	Retenciones I.S.P.T.	$	-	$	113,268.66	447,775.62
16/08/2021	08	183.0	38	E	38	E	Retenciones I.S.P.T.	$	-	$	52,829.90	500,605.52
16/08/2021	08	15.0	39	E	39	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	$	-	$	3,031.56	503,637.08
16/08/2021	08	1.0	43	E	43	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	$	334,508.00	$	-	169,129.08
31/08/2021	08	394.0	40	E	40	E	Retenciones I.S.P.T.	$	-	$	184,236.80	353,365.88
31/08/2021	08	8.0	41	E	41	E	Retenciones I.S.P.T.	$	-	$	3,039.77	356,405.65
01/09/2021	09	309.0	15	D	15	D	Retenciones I.S.P.T.	$	-	$	49,637.98	406,043.63
15/09/2021	09	254.0	27	E	27	E	Retenciones I.S.P.T.	$	-	$	122,229.41	528,273.04
15/09/2021	09	1.0	26	E	26	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	$	405,694.00	$	-	122,579.04
15/09/2021	09	85.0	16	D	16	D	Retenciones I.S.P.T.	$	-	$	11,755.65	134,334.69
30/09/2021	09	352.0	28	E	28	E	Retenciones I.S.P.T.	$	-	$	159,724.50	294,059.19
30/09/2021	09	8.0	29	E	29	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	$	-	$	1,846.44	295,905.63
30/09/2021	09	2.0	30	D	30	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	$	14,141.76	$	-	281,763.87
30/09/2021	09	2.0	32	D	32	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	$	2,752.60	$	-	279,011.27
14/10/2021	10	1.0	42	E	42	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	$	295,905.00	$	-	-16,893.73
28/10/2021	10	282.0	46	E	46	E	Retenciones I.S.P.T.	$	-	$	127,502.15	110,608.42
28/10/2021	10	233.0	47	E	47	E	Retenciones I.S.P.T.	$	-	$	112,642.40	223,250.82
29/10/2021	10	8.0	48	E	48	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	$	-	$	2,279.79	225,530.61
11/11/2021	11	1.0	48	E	48	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	$	225,530.00	$	-	0.61
12/11/2021	11	219.0	25	E	25	E	Retenciones I.S.P.T.	$	-	$	108,575.18	108,575.79
30/11/2021	11	219.0	45	E	45	E	Retenciones I.S.P.T.	$	-	$	109,314.63	217,890.42
30/11/2021	11	8.0	46	E	46	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	$	-	$	5,433.44	223,323.86
30/11/2021	11	155.0	7	D	7	D	Retenciones I.S.P.T.	$	-	$	12,585.49	235,909.35
07/12/2021	12	205.0	22	E	22	E	Retenciones I.S.P.T.	$	-	$	109,642.17	345,551.52
07/12/2021	12	198.0	23	E	23	E	Retenciones I.S.P.T.	$	-	$	109,241.60	454,793.12
13/12/2021	12	554.0	24	E	24	E	Retenciones I.S.P.T.	$	-	$	271,120.85	725,913.97
13/12/2021	12	337.0	25	E	25	E	Retenciones I.S.P.T.	$	-	$	30,117.71	756,031.68
13/12/2021	12	8.0	26	E	26	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	$	-	$	4,047.19	760,078.87
15/12/2021	12	1.0	45	E	45	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	$	235,919.00	$	-	524,159.87
21/12/2021	12	99.0	2	D	2	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	$	8.64	$	-	524,151.23
21/12/2021	12	24.0	2	D	2	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	$	3,084.12	$	-	521,067.11
21/12/2021	12	9.0	2	D	2	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	$	12,877.09	$	-	508,190.02
21/12/2021	12	32.0	2	D	2	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	$	157.91	$	-	508,032.11
21/12/2021	12	40.0	2	D	2	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	$	3.46	$	-	508,028.65
21/12/2021	12	73.0	2	D	2	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	$	5.18	$	-	508,023.47
21/12/2021	12	82.0	2	D	2	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	$	5.18	$	-	508,018.29
21/12/2021	12	56.0	2	D	2	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	$	7,749.35	$	-	500,268.94
21/12/2021	12	65.0	2	D	2	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	$	5.76	$	-	500,263.18
21/12/2021	12	91.0	2	D	2	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	$	158.32	$	-	500,104.86
22/12/2021	12	71.0	8	D	8	D	Retenciones I.S.P.T.	$	-	$	4,448.83	504,553.69
24/12/2021	12	1.0	48	E	48	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	$	504,554.00	$	-	-0.31
31/12/2021	12	1.0	23	D	23	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	$	-	$	0.31	0.00
							SUMAS	$	3,853,553.37	$	3,853,553.37	

CUENTA: 2117 000000001 000000000000000001 0003 0002 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
15/01/2021	01	8.0	5	E	1279	E	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	$	-	$	262.24	262.24
29/01/2021	01	8.0	38	E	1312	E	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	$	-	$	1,048.95	1,311.19
29/01/2021	01	8.0	39	E	1313	E	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	$	-	$	1,048.95	2,360.14
09/02/2021	02	3.0	60	E	60	E	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	$	2,360.00	$	-	0.14
18/02/2021	02	8.0	14	E	1329	E	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	$	-	$	1,048.95	1,049.09
26/02/2021	02	8.0	6	D	6	D	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	$	-	$	1,048.95	2,098.04
26/02/2021	02	11.0	59	E	59	E	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	$	-	$	1,363.64	3,461.68
16/03/2021	03	8.0	18	E	18	E	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	$	-	$	1,363.64	4,825.32
17/03/2021	03	3.0	40	E	40	E	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	$	3,462.00	$	-	1,363.32
12/04/2021	04	8.0	10	E	10	E	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	$	-	$	908.50	2,271.82
12/04/2021	04	8.0	7	E	7	E	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	$	-	$	1,363.64	3,635.46
19/04/2021	04	6.0	7	D	7	D	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	$	-	$	720.61	4,356.07
23/04/2021	04	6.0	8	D	8	D	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	$	-	$	1,080.92	5,436.99
29/04/2021	04	8.0	27	E	27	E	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	$	-	$	1,363.64	6,800.63
29/04/2021	04	3.0	30	E	30	E	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	$	4,527.00	$	-	2,273.63
14/05/2021	05	3.0	42	E	42	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I	$	5,437.00	$	-	-3,163.37
31/05/2021	05	9.0	12	D	12	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I	$	-	$	365.36	-2,798.01
31/05/2021	05	8.0	12	D	12	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I	$	-	$	2,798.49	0.48
31/05/2021	05	8.0	3	D	3	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I	$	-	$	1,363.64	1,364.12
16/06/2021	06	3.0	41	E	41	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I	$	1,364.00	$	-	0.12
23/06/2021	06	8.0	26	E	26	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I	$	-	$	1,363.64	1,363.76
07/07/2021	07	3.0	30	E	30	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I	$	1,364.00	$	-	-0.24
21/07/2021	07	8.0	15	E	15	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I	$	-	$	1,801.53	1,801.29
23/07/2021	07	8.0	17	E	17	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I	$	-	$	1,363.64	3,164.93
16/08/2021	08	3.0	43	E	43	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I	$	3,165.00	$	-	-0.07
31/08/2021	08	8.0	67	CH	1563	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I	$	-	$	1,048.95	1,048.88
31/08/2021	08	8.0	24	E	24	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I	$	-	$	1,363.64	2,412.52
31/08/2021	08	8.0	30	E	30	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I	$	-	$	908.50	3,321.02
15/09/2021	09	8.0	1	CH	1597	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I	$	-	$	1,048.95	4,369.97
15/09/2021	09	3.0	26	E	26	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I	$	3,321.00	$	-	1,048.97
29/09/2021	09	8.0	23	E	23	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I	$	-	$	350.00	1,398.97
30/09/2021	09	8.0	34	CH	1630	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I	$	-	$	1,048.95	2,447.92
30/09/2021	09	6.0	14	D	14	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I	$	-	$	210.00	2,657.92
30/09/2021	09	6.0	13	D	13	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I	$	-	$	1,363.64	4,021.56
01/10/2021	10	8.0	40	E	40	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I	$	-	$	591.50	4,613.06
14/10/2021	10	3.0	42	E	42	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I	$	4,022.00	$	-	591.06
15/10/2021	10	8.0	23	CH	1663	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I	$	-	$	1,048.95	1,640.01
20/10/2021	10	8.0	43	E	43	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I	$	-	$	535.50	2,175.51

21/10/2021	10	8.0	32	E	32	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I	$	-	$	1,363.64	3,539.15
26/10/2021	10	11.0	44	E	44	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I	$	-	$	343.00	3,882.15
26/10/2021	10	8.0	30	CH	1670	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I	$	-	$	1,048.95	4,931.10
08/11/2021	11	8.0	7	E	7	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I	$	-	$	1,363.64	6,294.74
10/11/2021	11	8.0	11	E	11	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I	$	-	$	486.50	6,781.24
11/11/2021	11	8.0	5	CH	1687	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I	$	-	$	1,048.95	7,830.19
11/11/2021	11	3.0	48	E	48	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I	$	4,932.00	$	-	2,898.19
25/11/2021	11	8.0	35	E	35	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I	$	-	$	714.00	3,612.19
25/11/2021	11	8.0	34	E	34	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I	$	-	$	210.00	3,822.19
25/11/2021	11	8.0	36	E	36	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I	$	-	$	315.00	4,137.19
30/11/2021	11	6.0	12	D	12	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I	$	-	$	42.00	4,179.19
30/11/2021	11	8.0	25	CH	1707	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I	$	-	$	1,573.43	5,752.62
30/11/2021	11	8.0	26	CH	1708	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I	$	-	$	1,048.95	6,801.57
06/12/2021	12	8.0	4	CH	1721	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I	$	-	$	1,048.95	7,850.52
07/12/2021	12	8.0	15	CH	1732	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I	$	-	$	1,048.95	8,899.47
08/12/2021	12	8.0	10	E	10	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I	$	-	$	1,363.64	10,263.11
13/12/2021	12	8.0	16	CH	1733	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I	$	-	$	1,048.95	11,312.06
13/12/2021	12	8.0	17	E	17	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I	$	-	$	542.50	11,854.56
14/12/2021	12	8.0	21	E	21	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I	$	-	$	2,160.00	14,014.56
15/12/2021	12	3.0	45	E	45	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I	$	6,802.00	$	-	7,212.56
21/12/2021	12	8.0	37	E	37	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I	$	-	$	385.00	7,597.56
22/12/2021	12	9.0	42	E	42	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I	$	-	$	493.50	8,091.06
22/12/2021	12	8.0	30	CH	1747	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I	$	-	$	1,048.95	9,140.01
22/12/2021	12	9.0	40	E	40	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I	$	-	$	210.00	9,350.01
24/12/2021	12	3.0	48	E	48	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I	$	9,350.00	$	-	0.01
31/12/2021	12	3.0	23	D	23	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I	$	0.01	$	-	0.00
							SUMAS	$	50,106.01	$	50,106.01	

CUENTA: 2117 000000001 00000000000000001 0005 0001 Pension Alimenticia

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
29/01/2021	01	258.0	79	E	79	E	Pension Alimenticia	$	-	$	-	0.00
10/11/2021	11	1.0	12	CH	1694	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Pension Alimenticia / GUADALU	$	528.40	$	-	-528.40
12/11/2021	11	224.0	25	E	25	E	Pension Alimenticia	$	-	$	528.40	0.00
30/11/2021	11	224.0	45	E	45	E	Pension Alimenticia	$	-	$	528.40	528.40
30/11/2021	11	1.0	27	CH	1709	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Pension Alimenticia / GUADALU	$	528.00	$	-	0.40
06/12/2021	12	1.0	2	CH	1719	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Pension Alimenticia	$	528.40	$	-	-528.00
06/12/2021	12	1.0	3	CH	1720	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Pension Alimenticia	$	528.40	$	-	-1,056.40
07/12/2021	12	210.0	22	E	22	E	Pension Alimenticia	$	-	$	528.40	-528.00
07/12/2021	12	203.0	23	E	23	E	Pension Alimenticia	$	-	$	528.40	0.40
13/12/2021	12	555.0	24	E	24	E	Pension Alimenticia	$	-	$	1,137.00	1,137.40
14/12/2021	12	1.0	23	CH	1740	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Pension Alimenticia / VAZQUEZ	$	1,137.00	$	-	0.40
21/12/2021	12	1.0	5	D	5	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Pension Alimenticia	$	0.20	$	-	0.20
21/12/2021	12	2.0	4	D	4	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Pension Alimenticia	$	0.20	$	-	0.00
							SUMAS	$	3,250.60	$	3,250.60	

CUENTA: 2117 000000001 00000000000000001 0008 0003 CREDITO AL CONSUMO

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
15/01/2021	01	293.0	76	E	76	E	Credito al Consumo	$	-	$	10,511.46	10,511.46
29/01/2021	01	949.0	6	D	6	D	Credito al Consumo	$	21,022.92	$	-	-10,511.46
29/01/2021	01	259.0	79	E	79	E	Credito al Consumo	$	-	$	10,511.46	0.00
15/02/2021	02	237.0	61	E	61	E	Credito al Consumo	$	-	$	9,634.36	9,634.36
26/02/2021	02	231.0	64	E	64	E	CREDITO AL CONSUMO	$	-	$	9,634.36	19,268.72
26/02/2021	02	914.0	1	D	1	D	Credito al Consumo	$	19,268.72	$	-	0.00
17/03/2021	03	216.0	41	E	41	E	Credito al Consumo	$	-	$	7,198.35	7,198.35
26/03/2021	03	230.0	44	E	44	E	Credito al Consumo	$	-	$	7,198.35	14,396.70
26/03/2021	03	914.0	8	d	8	d	Credito al Consumo	$	14,396.70	$	-	0.00
15/04/2021	04	258.0	31	E	31	E	Credito al Consumo	$	-	$	7,198.35	7,198.35
29/04/2021	04	914.0	4	D	4	D	Credito al Consumo	$	14,396.70	$	-	-7,198.35
29/04/2021	04	251.0	34	E	34	E	Credito al Consumo	$	-	$	7,198.35	0.00
14/05/2021	05	209.0	44	E	44	E	Credito al Consumo	$	-	$	7,198.35	7,198.35
31/05/2021	05	209.0	47	E	47	E	Credito al Consumo	$	-	$	7,198.35	14,396.70
31/05/2021	05	879.0	9	D	9	D	Credito al Consumo	$	14,396.70	$	-	0.00
15/06/2021	06	216.0	43	E	43	E	Credito al Consumo	$	-	$	7,198.35	7,198.35
30/06/2021	06	223.0	46	E	46	E	Credito al Consumo	$	-	$	7,198.35	14,396.70
30/06/2021	06	914.0	5	D	5	D	Credito al Consumo	$	14,396.70	$	-	0.00
14/07/2021	07	265.0	31	E	31	E	Credito al Consumo	$	-	$	7,198.35	7,198.35
30/07/2021	07	251.0	34	E	34	E	Credito al Consumo	$	-	$	7,198.35	14,396.70
31/07/2021	07	914.0	6	D	6	D	Credito al Consumo	$	14,396.70	$	-	0.00
16/08/2021	08	265.0	37	E	37	E	Credito al Consumo	$	-	$	6,966.54	6,966.54
31/08/2021	08	398.0	40	E	40	E	Credito al Consumo	$	-	$	5,905.08	12,871.62
31/08/2021	08	984.0	8	D	8	D	Credito al Consumo	$	12,871.62	$	-	0.00
15/09/2021	09	258.0	27	E	27	E	Credito al Consumo	$	-	$	5,905.08	5,905.08
30/09/2021	09	356.0	28	E	28	E	Credito al Consumo	$	-	$	4,965.33	10,870.41
30/09/2021	09	914.0	17	D	17	D	Credito al Consumo	$	10,870.41	$	-	0.00
28/10/2021	10	286.0	46	E	46	E	Credito al Consumo	$	-	$	4,599.31	4,599.31
28/10/2021	10	237.0	47	E	47	E	Credito al Consumo	$	-	$	4,599.31	9,198.62
29/10/2021	10	949.0	5	D	5	D	Credito al Consumo	$	9,198.62	$	-	0.00
12/11/2021	11	223.0	25	E	25	E	Credito al Consumo	$	-	$	4,599.31	4,599.31
30/11/2021	11	223.0	45	E	45	E	Credito al Consumo	$	-	$	4,599.31	9,198.62
30/11/2021	11	949.0	6	D	6	D	Credito al Consumo	$	9,198.62	$	-	0.00
07/12/2021	12	209.0	22	E	22	E	Credito al Consumo	$	-	$	4,372.39	4,372.39
07/12/2021	12	202.0	23	E	23	E	Credito al Consumo	$	-	$	4,372.39	8,744.78
22/12/2021	12	949.0	9	D	9	D	Credito al Consumo	$	8,744.78	$	-	0.00
							SUMAS	$	163,159.19	$	163,159.19	

CUENTA: 2117 000000001 00000000000000001 0008 0004 CREDITO A MEDIANO PLAZO

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$ -	$ -	0.00
15/01/2021	01	294.0	76	E	76	E	Credito a Mediano Plazo	$ -	$ 308.44	308.44
29/01/2021	01	950.0	6	D	6	D	Credito a Mediano Plazo	$ 616.88	$ -	-308.44
29/01/2021	01	260.0	79	E	79	E	Credito a Mediano Plazo	$ -	$ 308.44	0.00
15/02/2021	02	238.0	61	E	61	E	Credito a Mediano Plazo	$ -	$ 308.44	308.44
26/02/2021	02	230.0	64	E	64	E	Credito a Mediano Plazo	$ -	$ 308.44	616.88
26/02/2021	02	915.0	1	D	1	D	Credito a Mediano Plazo	$ 616.88	$ -	0.00
17/03/2021	03	217.0	41	E	41	E	Credito a Mediano Plazo	$ -	$ 308.44	308.44
26/03/2021	03	231.0	44	E	44	E	Credito a Mediano Plazo	$ -	$ 308.44	616.88
26/03/2021	03	915.0	8	d	8	d	Credito a Mediano Plazo	$ 616.88	$ -	0.00
15/04/2021	04	259.0	31	E	31	E	Credito a Mediano Plazo	$ -	$ 308.44	308.44
29/04/2021	04	915.0	4	D	4	D	Credito a Mediano Plazo	$ 616.88	$ -	-308.44
29/04/2021	04	252.0	34	E	34	E	Credito a Mediano Plazo	$ -	$ 308.44	0.00
14/05/2021	05	210.0	44	E	44	E	Credito a Mediano Plazo	$ -	$ 308.44	308.44
31/05/2021	05	210.0	47	E	47	E	Credito a Mediano Plazo	$ -	$ 308.44	616.88
31/05/2021	05	880.0	9	D	9	D	Credito a Mediano Plazo	$ 616.88	$ -	0.00
15/06/2021	06	217.0	43	E	43	E	Credito a Mediano Plazo	$ -	$ 308.44	308.44
30/06/2021	06	915.0	5	D	5	D	Credito a Mediano Plazo	$ 308.44	$ -	0.00
31/07/2021	07	915.0	6	D	6	D	Credito a Mediano Plazo	$ -	$ -	0.00
							SUMAS	$ 3,392.84	$ 3,392.84	

CUENTA: 2117 000000001 00000000000000001 0009 0002 IVA RETENIDO POR HONORARIOS

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$ -	$ -	0.00
15/01/2021	01	9.0	5	E	1279	E	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	$ -	$ 279.72	279.72
29/01/2021	01	9.0	38	E	1312	E	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	$ -	$ 1,118.87	1,398.59
29/01/2021	01	9.0	39	E	1313	E	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	$ -	$ 1,118.87	2,517.46
09/02/2021	02	4.0	60	E	60	E	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	$ 2,518.00	$ -	-0.54
18/02/2021	02	9.0	14	E	1329	E	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	$ -	$ 1,118.87	1,118.33
26/02/2021	02	9.0	6	D	6	D	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	$ -	$ 1,118.87	2,237.20
26/02/2021	02	12.0	59	E	59	E	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	$ -	$ 1,454.55	3,691.75
16/03/2021	03	9.0	18	E	18	E	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	$ -	$ 1,454.55	5,146.30
17/03/2021	03	4.0	40	E	40	E	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	$ 3,692.00	$ -	1,454.30
18/03/2021	03	8.0	21	E	21	E	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	$ -	$ 1,057.09	2,511.39
12/04/2021	04	9.0	7	E	7	E	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	$ -	$ 1,454.55	3,965.94
29/04/2021	04	4.0	30	E	30	E	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	$ 1,455.00	$ -	2,510.94
29/04/2021	04	9.0	27	E	27	E	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	$ -	$ 1,454.55	3,965.49
14/05/2021	05	4.0	42	E	42	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA RETENIDO POR HONOR.	$ 2,909.00	$ -	1,056.49
21/05/2021	05	11.0	22	E	22	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA RETENIDO POR HONOR.	$ -	$ 637.09	1,693.58
31/05/2021	05	9.0	3	D	3	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA RETENIDO POR HONOR.	$ -	$ 1,454.55	3,148.13
15/06/2021	06	8.0	13	E	13	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA RETENIDO POR HONOR.	$ -	$ 344.73	3,492.86
16/06/2021	06	4.0	41	E	41	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA RETENIDO POR HONOR.	$ 1,455.00	$ -	2,037.86
23/06/2021	06	9.0	26	E	26	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA RETENIDO POR HONOR.	$ -	$ 1,454.55	3,492.41
07/07/2021	07	4.0	30	E	30	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA RETENIDO POR HONOR.	$ 3,493.00	$ -	-0.59
23/07/2021	07	9.0	17	E	17	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA RETENIDO POR HONOR.	$ -	$ 1,454.55	1,453.96
16/08/2021	08	4.0	43	E	43	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA RETENIDO POR HONOR.	$ 1,455.00	$ -	-1.04
31/08/2021	08	9.0	67	CH	1563	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA RETENIDO POR HONOR.	$ -	$ 1,118.87	1,117.83
31/08/2021	08	9.0	24	E	24	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA RETENIDO POR HONOR.	$ -	$ 1,454.55	2,572.38
15/09/2021	09	9.0	1	CH	1597	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA RETENIDO POR HONOR.	$ -	$ 1,118.87	3,691.25
15/09/2021	09	4.0	26	E	26	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA RETENIDO POR HONOR.	$ 2,573.00	$ -	1,118.25
30/09/2021	09	9.0	34	CH	1630	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA RETENIDO POR HONOR.	$ -	$ 1,118.87	2,237.12
30/09/2021	09	7.0	13	D	13	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA RETENIDO POR HONOR.	$ -	$ 1,454.55	3,691.67
14/10/2021	10	4.0	42	E	42	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA RETENIDO POR HONOR.	$ 3,692.00	$ -	-0.33
15/10/2021	10	9.0	23	CH	1663	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA RETENIDO POR HONOR.	$ -	$ 1,118.87	1,118.54
21/10/2021	10	9.0	32	E	32	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA RETENIDO POR HONOR.	$ -	$ 1,454.55	2,573.09
26/10/2021	10	9.0	30	CH	1670	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA RETENIDO POR HONOR.	$ -	$ 1,118.87	3,691.96
08/11/2021	11	9.0	7	E	7	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA RETENIDO POR HONOR.	$ -	$ 1,454.55	5,146.51
11/11/2021	11	4.0	48	E	48	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA RETENIDO POR HONOR.	$ 3,692.00	$ -	1,454.51
11/11/2021	11	9.0	5	CH	1687	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA RETENIDO POR HONOR.	$ -	$ 1,118.87	2,573.38
30/11/2021	11	9.0	26	CH	1708	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA RETENIDO POR HONOR.	$ -	$ 1,118.87	3,692.25
30/11/2021	11	9.0	25	CH	1707	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA RETENIDO POR HONOR.	$ -	$ 1,678.31	5,370.56
06/12/2021	12	9.0	4	CH	1721	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA RETENIDO POR HONOR.	$ -	$ 1,118.87	6,489.43
07/12/2021	12	9.0	15	CH	1732	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA RETENIDO POR HONOR.	$ -	$ 1,118.87	7,608.30
08/12/2021	12	9.0	10	E	10	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA RETENIDO POR HONOR.	$ -	$ 1,454.55	9,062.85
13/12/2021	12	9.0	16	CH	1733	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA RETENIDO POR HONOR.	$ -	$ 1,118.87	10,181.72
14/12/2021	12	9.0	21	E	21	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA RETENIDO POR HONOR.	$ -	$ 2,304.01	12,485.73
15/12/2021	12	4.0	45	E	45	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA RETENIDO POR HONOR.	$ 5,371.00	$ -	7,114.73
22/12/2021	12	9.0	30	CH	1747	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA RETENIDO POR HONOR.	$ -	$ 1,118.87	8,233.60
24/12/2021	12	4.0	48	E	48	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA RETENIDO POR HONOR.	$ 8,234.00	$ -	-0.40
31/12/2021	12	2.0	23	D	23	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA RETENIDO POR HONOR.	$ -	$ 0.40	0.00
							SUMAS	$ 40,539.00	$ 40,539.00	

CUENTA: 2119 000000002 00000000000000001 0001 0080 IVAN VERON ESQUIVEL

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$ -	$ 33,536.80	33,536.80
25/03/2021	03	1.0	32	E	32	E	IVAN VERON ESQUIVEL	$ 3,872.80	$ -	29,664.00
25/03/2021	03	1.0	33	E	33	E	IVAN VERON ESQUIVEL	$ 29,663.99	$ -	0.01
12/04/2021	04	10.0	10	E	10	E	IVAN VERON ESQUIVEL / FACT-B1055	$ 9,630.05	$ -	-9,630.04
12/04/2021	04	11.0	10	E	10	E	IVAN VERON ESQUIVEL / FACT-B1055	$ -	$ 9,630.05	0.01
19/04/2021	04	7.0	7	D	7	D	IVAN VERON ESQUIVEL F- B1059	$ -	$ 7,638.48	7,638.49
23/04/2021	04	7.0	8	D	8	D	IVAN VERON ESQUIVEL F- B1064	$ -	$ 11,457.72	19,096.21
13/05/2021	05	1.0	11	E	11	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IVAN VERON ESQUIVEL F-1059 B	$ 7,638.48	$ -	11,457.73
13/05/2021	05	1.0	12	E	12	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IVAN VERON ESQUIVEL F-1064B	$ 11,457.72	$ -	0.01
21/07/2021	07	10.0	15	E	15	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IVAN VERON ESQUIVEL / F- 1195B	$ 19,096.19	$ -	-19,096.18
21/07/2021	07	11.0	15	E	15	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IVAN VERON ESQUIVEL / F- 1195B	$ -	$ 19,096.19	0.01
31/08/2021	08	10.0	30	E	30	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IVAN VERON ESQUIVEL / F- B1286	$ 9,630.04	$ -	-9,630.03
31/08/2021	08	11.0	30	E	30	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IVAN VERON ESQUIVEL / F- B1286	$ -	$ 9,630.04	0.01

30/09/2021	09	1.0	20	D	20	D	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IVAN VERON ESQUIVEL	$	0.01	$	-	0.00
							SUMAS	$	90,989.28	$	90,989.28	

CUENTA: 2119 000000002 00000000000000000001 0001 0123 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
27/04/2021	04	9.0	53	CH	704	CH	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	$	5,517.00	$	-	-5,517.00
27/04/2021	04	10.0	53	CH	704	CH	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	$	-	$	5,517.00	0.00
27/04/2021	04	9.0	39	CH	690	CH	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	$	1,079.00	$	-	-1,079.00
27/04/2021	04	10.0	39	CH	690	CH	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	$	-	$	1,079.00	0.00
27/04/2021	04	9.0	40	CH	691	CH	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	$	1,118.00	$	-	-1,118.00
27/04/2021	04	10.0	40	CH	691	CH	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	$	-	$	1,118.00	0.00
27/04/2021	04	9.0	41	CH	692	CH	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	$	1,657.00	$	-	-1,657.00
27/04/2021	04	10.0	41	CH	692	CH	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	$	-	$	1,657.00	0.00
27/04/2021	04	9.0	42	CH	693	CH	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	$	1,671.00	$	-	-1,671.00
27/04/2021	04	10.0	42	CH	693	CH	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	$	-	$	1,671.00	0.00
27/04/2021	04	9.0	43	CH	694	CH	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	$	7,350.00	$	-	-7,350.00
27/04/2021	04	10.0	43	CH	694	CH	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	$	-	$	7,350.00	0.00
27/04/2021	04	9.0	44	CH	695	CH	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	$	6,930.00	$	-	-6,930.00
27/04/2021	04	10.0	44	CH	695	CH	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	$	-	$	6,930.00	0.00
27/04/2021	04	9.0	45	CH	696	CH	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	$	17,275.00	$	-	-17,275.00
27/04/2021	04	10.0	45	CH	696	CH	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	$	-	$	17,275.00	0.00
27/04/2021	04	9.0	46	CH	697	CH	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	$	3,785.00	$	-	-3,785.00
27/04/2021	04	10.0	46	CH	697	CH	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	$	-	$	3,785.00	0.00
27/04/2021	04	9.0	47	CH	698	CH	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	$	1,116.00	$	-	-1,116.00
27/04/2021	04	10.0	47	CH	698	CH	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	$	-	$	1,116.00	0.00
27/04/2021	04	9.0	48	CH	699	CH	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	$	1,136.00	$	-	-1,136.00
27/04/2021	04	10.0	48	CH	699	CH	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	$	-	$	1,136.00	0.00
27/04/2021	04	9.0	49	CH	700	CH	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	$	1,126.00	$	-	-1,126.00
27/04/2021	04	10.0	49	CH	700	CH	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	$	-	$	1,126.00	0.00
27/04/2021	04	9.0	50	CH	701	CH	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	$	848.00	$	-	-848.00
27/04/2021	04	10.0	50	CH	701	CH	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	$	-	$	848.00	0.00
27/04/2021	04	9.0	51	CH	702	CH	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	$	1,044.00	$	-	-1,044.00
27/04/2021	04	10.0	51	CH	702	CH	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	$	-	$	1,044.00	0.00
27/04/2021	04	9.0	52	CH	703	CH	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	$	1,030.00	$	-	-1,030.00
27/04/2021	04	10.0	52	CH	703	CH	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	$	-	$	1,030.00	0.00
29/04/2021	04	9.0	29	E	29	E	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	$	92,313.00	$	-	-92,313.00
29/04/2021	04	10.0	29	E	29	E	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	$	-	$	92,313.00	0.00
08/10/2021	10	9.0	41	E	41	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERI	$	94,409.00	$	-	-94,409.00
08/10/2021	10	10.0	41	E	41	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERI	$	-	$	94,409.00	0.00
09/11/2021	11	10.0	47	E	47	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERI	$	-	$	83,172.00	83,172.00
09/11/2021	11	9.0	47	E	47	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERI	$	83,172.00	$	-	0.00
10/12/2021	12	10.0	44	E	44	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERI	$	-	$	84,236.00	84,236.00
10/12/2021	12	9.0	44	E	44	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERI	$	84,236.00	$	-	0.00
23/12/2021	12	9.0	47	E	47	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERI	$	177,194.00	$	-	-177,194.00
23/12/2021	12	10.0	47	E	47	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERI	$	-	$	177,194.00	0.00
							SUMAS	$	584,006.00	$	584,006.00	

CUENTA: 2119 000000002 00000000000000000001 0001 0133 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
27/01/2021	01	9.0	54	E	657	E	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$	138,363.40	$	-	-138,363.40
27/01/2021	01	10.0	54	E	657	E	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$	-	$	138,363.40	0.00
27/01/2021	01	16.0	55	E	658	E	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$	140,899.10	$	-	-140,899.10
27/01/2021	01	17.0	55	E	658	E	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$	-	$	140,899.10	0.00
27/01/2021	01	9.0	56	E	659	E	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$	55,369.26	$	-	-55,369.26
27/01/2021	01	10.0	56	E	659	E	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$	-	$	55,369.26	0.00
04/10/2021	10	10.0	44	CH	750	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. / F-YBG97671	$	-	$	4,499.21	4,499.21
04/10/2021	10	9.0	44	CH	750	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. / F-YBG97671	$	4,499.21	$	-	0.00
							SUMAS	$	339,130.97	$	339,130.97	

CUENTA: 2119 000000002 00000000000000000001 0001 0134 SONIA DIAZ ANICASIO

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	8,700.00	8,700.00
19/04/2021	04	10.0	16	E	16	E	SONIA DIAZ ANICASIO / FACT-388	$	-	$	8,700.00	17,400.00
19/04/2021	04	9.0	15	E	15	E	SONIA DIAZ ANICASIO / FACT-393	$	5,220.00	$	-	12,180.00
19/04/2021	04	10.0	15	E	15	E	SONIA DIAZ ANICASIO / FACT-393	$	-	$	5,220.00	17,400.00
19/04/2021	04	9.0	16	E	16	E	SONIA DIAZ ANICASIO / FACT-388	$	8,700.00	$	-	8,700.00
19/04/2021	04	1.0	14	E	14	E	SONIA DIAZ ANICASIO / FACT-369	$	8,700.00	$	-	0.00
20/04/2021	04	10.0	19	E	19	E	SONIA DIAZ ANICASIO / FACT-373	$	-	$	5,220.00	5,220.00
20/04/2021	04	9.0	19	E	19	E	SONIA DIAZ ANICASIO / FACT-373	$	5,220.00	$	-	0.00
15/09/2021	09	9.0	12	E	12	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SONIA DIAZ ANICASIO / F-438	$	2,900.00	$	-	-2,900.00
15/09/2021	09	10.0	12	E	12	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SONIA DIAZ ANICASIO / F-438	$	-	$	2,900.00	0.00
09/12/2021	12	9.0	12	E	12	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SONIA DIAZ ANICASIO / F- 451	$	8,700.00	$	-	-8,700.00
09/12/2021	12	10.0	12	E	12	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SONIA DIAZ ANICASIO / F- 451	$	-	$	8,700.00	0.00
21/12/2021	12	9.0	36	E	36	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SONIA DIAZ ANICASIO / F- 454	$	8,700.00	$	-	-8,700.00
21/12/2021	12	10.0	36	E	36	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SONIA DIAZ ANICASIO / F- 454	$	-	$	8,700.00	0.00
							SUMAS	$	48,140.00	$	48,140.00	

CUENTA: 2119 000000002 00000000000000000001 0001 0141 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	63,557.58	63,557.58
30/11/2021	11	10.0	40	E	40	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. /	$	63,557.58	$	-	0.00
30/11/2021	11	13.0	40	E	40	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	$	-	$	60,793.93	60,793.93
30/11/2021	11	12.0	40	E	40	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	$	60,793.93	$	-	0.00

13/12/2021	12	9.0	15	E	15	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. /	$	5,170.00	$	-	-5,170.00
13/12/2021	12	10.0	15	E	15	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. /	$	-	$	5,170.00	0.00
							SUMAS	$	129,521.51	$	129,521.51	

CUENTA: 2119 000000002 00000000000000001 0001 0142 JESUS ROQUE PEREZ

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
13/05/2021	05	9.0	13	E	13	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JESUS ROQUE PEREZ F- 1666	$	4,640.00	$	-	-4,640.00
13/05/2021	05	10.0	13	E	13	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JESUS ROQUE PEREZ F- 1666	$	-	$	5,468.24	828.24
13/05/2021	05	1.0	14	E	14	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JESUS ROQUE PEREZ F-1666	$	828.24	$	-	0.00
12/10/2021	10	14.0	14	E	14	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JESUS ROQUE PEREZ / F-1753	$	222,372.00	$	-	-222,372.00
12/10/2021	10	15.0	14	E	14	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JESUS ROQUE PEREZ / F-1753	$	-	$	222,372.00	0.00
12/10/2021	10	9.0	17	E	17	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JESUS ROQUE PEREZ / F- 1758	$	63,800.00	$	-	-63,800.00
12/10/2021	10	10.0	17	E	17	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JESUS ROQUE PEREZ / F- 1758	$	-	$	63,800.00	0.00
							SUMAS	$	291,640.24	$	291,640.24	

CUENTA: 2119 000000002 00000000000000001 0001 0143 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
15/01/2021	01	9.0	57	E	301	E	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	$	32,130.00	$	-	-32,130.00
15/01/2021	01	10.0	57	E	301	E	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	$	-	$	32,130.00	0.00
15/01/2021	01	9.0	59	E	303	E	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	$	16,814.00	$	-	-16,814.00
15/01/2021	01	10.0	59	E	303	E	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	$	-	$	16,814.00	0.00
24/02/2021	02	9.0	37	E	304	E	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/ F- 5277	$	38,556.00	$	-	-38,556.00
24/02/2021	02	10.0	37	E	304	E	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/ F- 5277	$	-	$	38,556.00	0.00
24/02/2021	02	9.0	38	E	305	E	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/ F-63214	$	20,177.00	$	-	-20,177.00
24/02/2021	02	10.0	38	E	305	E	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/ F- 63214	$	-	$	20,177.00	0.00
06/04/2021	04	9.0	54	CH	307	CH	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO F-67263770	$	20,177.00	$	-	-20,177.00
06/04/2021	04	10.0	54	CH	307	CH	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO F-67263770	$	-	$	20,177.00	0.00
09/04/2021	04	9.0	55	CH	308	CH	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO F- 67387005	$	38,556.00	$	-	-38,556.00
09/04/2021	04	10.0	55	CH	308	CH	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO F- 67387005	$	-	$	38,556.00	0.00
06/07/2021	07	9.0	59	CH	309	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	$	48,238.00	$	-	-48,238.00
06/07/2021	07	10.0	59	CH	309	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	$	-	$	48,238.00	0.00
06/07/2021	07	9.0	60	CH	310	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	$	35,544.00	$	-	-35,544.00
06/07/2021	07	10.0	60	CH	310	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	$	-	$	35,544.00	0.00
18/08/2021	08	9.0	105	CH	311	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	$	50,776.00	$	-	-50,776.00
18/08/2021	08	10.0	105	CH	311	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	$	-	$	50,776.00	0.00
17/09/2021	09	9.0	61	CH	312	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	$	17,772.00	$	-	-17,772.00
17/09/2021	09	10.0	61	CH	312	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	$	-	$	17,772.00	0.00
27/09/2021	09	9.0	63	CH	314	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	$	5,078.00	$	-	-5,078.00
27/09/2021	09	10.0	63	CH	314	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	$	-	$	5,078.00	0.00
27/09/2021	09	9.0	64	CH	315	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	$	53,315.00	$	-	-53,315.00
27/09/2021	09	10.0	64	CH	315	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	$	-	$	53,315.00	0.00
08/10/2021	10	9.0	59	CH	316	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	$	50,776.00	$	-	-50,776.00
08/10/2021	10	10.0	59	CH	316	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	$	-	$	50,776.00	0.00
22/10/2021	10	9.0	60	CH	317	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	$	43,160.00	$	-	-43,160.00
22/10/2021	10	10.0	60	CH	317	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	$	-	$	43,160.00	0.00
22/10/2021	10	9.0	61	CH	318	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	$	33,004.00	$	-	-33,004.00
22/10/2021	10	10.0	61	CH	318	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	$	-	$	33,004.00	0.00
							SUMAS	$	504,073.00	$	504,073.00	

CUENTA: 2119 000000002 00000000000000001 0001 0151 RITA PAOLA TORRES MICHEL

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
15/01/2021	01	11.0	5	E	1279	E	RITA PAOLA TORRES MICHEL	$	2,500.00	$	-	-2,500.00
15/01/2021	01	12.0	5	E	1279	E	RITA PAOLA TORRES MICHEL	$	-	$	2,500.00	0.00
							SUMAS	$	2,500.00	$	2,500.00	

CUENTA: 2119 000000002 00000000000000001 0001 0156 JULIO CESAR MAGOS BERNAL

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
29/01/2021	01	11.0	38	E	1312	E	JULIO CESAR MAGOS BERNAL	$	10,000.00	$	-	-10,000.00
29/01/2021	01	12.0	38	E	1312	E	JULIO CESAR MAGOS BERNAL	$	-	$	10,000.00	0.00
29/01/2021	01	12.0	39	E	1313	E	JULIO CESAR MAGOS BERNAL	$	-	$	10,000.00	10,000.00
29/01/2021	01	11.0	39	E	1313	E	JULIO CESAR MAGOS BERNAL	$	10,000.00	$	-	0.00
18/02/2021	02	11.0	14	E	1329	E	JULIO CESAR MAGOS BERNAL	$	10,000.00	$	-	-10,000.00
18/02/2021	02	12.0	14	E	1329	E	JULIO CESAR MAGOS BERNAL	$	-	$	10,000.00	0.00
26/02/2021	02	10.0	6	D	6	D	JULIO CESAR MAGOS BERNAL / F- 31A	$	-	$	10,000.00	10,000.00
01/03/2021	03	1.0	3	CH	1347	CH	JULIO CESAR MAGOS BERNAL	$	10,000.00	$	-	0.00
31/08/2021	08	11.0	67	CH	1563	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR MAGOS BERNAL	$	10,000.00	$	-	-10,000.00
31/08/2021	08	12.0	67	CH	1563	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR MAGOS BERNAL	$	-	$	10,000.00	0.00
15/09/2021	09	11.0	1	CH	1597	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR MAGOS BERNAL / F- 33A	$	10,000.00	$	-	-10,000.00
15/09/2021	09	12.0	1	CH	1597	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR MAGOS BERNAL / F- 33A	$	-	$	10,000.00	0.00
30/09/2021	09	11.0	34	CH	1630	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR MAGOS BERNAL / F-34A	$	10,000.00	$	-	-10,000.00
30/09/2021	09	12.0	34	CH	1630	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR MAGOS BERNAL/ F- 34A	$	-	$	10,000.00	0.00
15/10/2021	10	11.0	23	CH	1663	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR MAGOS BERNAL / F- 35A	$	10,000.00	$	-	-10,000.00
15/10/2021	10	12.0	23	CH	1663	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR MAGOS BERNAL / F- 35A	$	-	$	10,000.00	0.00
26/10/2021	10	11.0	30	CH	1670	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR MAGOS BERNAL / F- 36A	$	10,000.00	$	-	-10,000.00
26/10/2021	10	12.0	30	CH	1670	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR MAGOS BERNAL / F- 36A	$	-	$	10,000.00	0.00
11/11/2021	11	11.0	5	CH	1687	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR MAGOS BERNAL / F-37A	$	10,000.00	$	-	-10,000.00
11/11/2021	11	12.0	5	CH	1687	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR MAGOS BERNAL / F-37A	$	-	$	10,000.00	0.00
30/11/2021	11	12.0	25	CH	1707	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR MAGOS BERNAL / F-39A	$	-	$	15,000.00	15,000.00
30/11/2021	11	11.0	25	CH	1707	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR MAGOS BERNAL / F-39A	$	15,000.00	$	-	0.00
30/11/2021	11	11.0	26	CH	1708	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR MAGOS BERNAL / F-38A	$	10,000.00	$	-	-10,000.00
30/11/2021	11	12.0	26	CH	1708	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR MAGOS BERNAL / F-38A	$	-	$	10,000.00	0.00
06/12/2021	12	11.0	4	CH	1721	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR MAGOS BERNAL	$	10,000.00	$	-	-10,000.00

06/12/2021	12	12.0	4	CH	1721	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR MAGOS BERNAL	$	-	$	10,000.00	0.00
07/12/2021	12	11.0	15	CH	1732	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR MAGOS BERNAL	$	10,000.00	$	-	-10,000.00
07/12/2021	12	12.0	15	CH	1732	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR MAGOS BERNAL	$	-	$	10,000.00	0.00
13/12/2021	12	11.0	16	CH	1733	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR MAGOS BERNAL	$	10,000.00	$	-	-10,000.00
13/12/2021	12	12.0	16	CH	1733	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR MAGOS BERNAL	$	-	$	10,000.00	0.00
22/12/2021	12	11.0	30	CH	1747	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR MAGOS BERNAL / F-43A	$	10,000.00	$	-	-10,000.00
22/12/2021	12	12.0	30	CH	1747	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR MAGOS BERNAL / F-43A	$	-	$	10,000.00	0.00
							SUMAS	$	165,000.00	$	165,000.00	

CUENTA: 2119 000000002 000000000000000001 0001 0162 ERNESTO SERNA MORALES

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$ -	$ -	0.00
26/02/2021	02	9.0	59	E	59	E	ERNESTO SERNA MORALES / F- 41EC3	$ 13,000.00	$ -	-13,000.00
26/02/2021	02	10.0	59	E	59	E	ERNESTO SERNA MORALES / F- 41EC3	$ -	$ 13,000.00	0.00
16/03/2021	03	11.0	18	E	18	E	ERNESTO SERNA MORALES / F-28AE6	$ 13,000.00	$ -	-13,000.00
16/03/2021	03	12.0	18	E	18	E	ERNESTO SERNA MORALES / F-28AE6	$ -	$ 13,000.00	0.00
12/04/2021	04	11.0	7	E	7	E	ERNESTO SERNA MORALES / FACT-499B3	$ 13,000.00	$ -	-13,000.00
12/04/2021	04	12.0	7	E	7	E	ERNESTO SERNA MORALES / FACT-499B3	$ -	$ 13,000.00	0.00
29/04/2021	04	11.0	27	E	27	E	ERNESTO SERNA MORALES / FACT-3BA5D	$ 13,000.00	$ -	-13,000.00
29/04/2021	04	12.0	27	E	27	E	ERNESTO SERNA MORALES / FACT-3BA5D	$ -	$ 13,000.00	0.00
31/05/2021	05	11.0	3	D	3	D	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERNESTO SERNA MORALES FACT- 84AD9	$ 13,000.00	$ -	-13,000.00
31/05/2021	05	12.0	3	D	3	D	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERNESTO SERNA MORALES FACT- 84AD9	$ -	$ 13,000.00	0.00
23/06/2021	06	11.0	26	E	26	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERNESTO SERNA MORALES F- BA722F	$ 13,000.00	$ -	-13,000.00
23/06/2021	06	12.0	26	E	26	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERNESTO SERNA MORALES F- BA722F	$ -	$ 13,000.00	0.00
23/07/2021	07	11.0	17	E	17	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERNESTO SERNA MORALES / F- 238BE6	$ 13,000.00	$ -	-13,000.00
23/07/2021	07	12.0	17	E	17	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERNESTO SERNA MORALES / F- 238BE6	$ -	$ 13,000.00	0.00
31/08/2021	08	11.0	24	E	24	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERNESTO SERNA MORALES / F- 52224	$ 13,000.00	$ -	-13,000.00
31/08/2021	08	12.0	24	E	24	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERNESTO SERNA MORALES / F- 52224	$ -	$ 13,000.00	0.00
30/09/2021	09	8.0	13	D	13	D	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERNESTO SERNA MORALES	$ -	$ 13,000.00	13,000.00
01/10/2021	10	3.0	3	E	3	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERNESTO SERNA MORALES / F- 8270B3	$ 13,000.00	$ -	0.00
21/10/2021	10	11.0	32	E	32	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERNESTO SERNA MORALES	$ 13,000.00	$ -	-13,000.00
21/10/2021	10	12.0	32	E	32	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERNESTO SERNA MORALES	$ -	$ 13,000.00	0.00
08/11/2021	11	11.0	7	E	7	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERNESTO SERNA MORALES / F-CBE50	$ 13,000.00	$ -	-13,000.00
08/11/2021	11	12.0	7	E	7	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERNESTO SERNA MORALES / F-CBE50	$ -	$ 13,000.00	0.00
08/12/2021	12	11.0	10	E	10	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERNESTO SERNA MORALES / F-45971	$ 13,000.00	$ -	-13,000.00
08/12/2021	12	12.0	10	E	10	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERNESTO SERNA MORALES / F-45971	$ -	$ 13,000.00	0.00
							SUMAS	$ 156,000.00	$ 156,000.00	

CUENTA: 2119 000000002 000000000000000001 0001 0164 FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS SA

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$ -	$ -	0.00
12/02/2021	02	9.0	46	E	46	E	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS SA / F-88489	$ 17,866.48	$ -	-17,866.48
12/02/2021	02	9.0	45	E	45	E	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS SA / F-88487	$ 10,673.24	$ -	-28,539.72
12/02/2021	02	10.0	45	E	45	E	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS SA / F-88487	$ -	$ 10,673.24	-17,866.48
12/02/2021	02	10.0	46	E	46	E	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS SA / F-88489	$ -	$ 17,866.48	0.00
							SUMAS	$ 28,539.72	$ 28,539.72	

CUENTA: 2119 000000002 000000000000000001 0001 0166 CAIINTELLIGENT SA DE CV

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$ -	$ -	0.00
04/02/2021	02	9.0	42	E	42	E	CAIINTELLIGENT SA DE CV / F- 1166	$ 43,750.00	$ -	-43,750.00
04/02/2021	02	10.0	42	E	42	E	CAIINTELLIGENT SA DE CV / F-1166	$ -	$ 43,750.00	0.00
28/05/2021	05	9.0	41	E	41	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CAIINTELLIGENT SA DE CV F- 1356	$ 39,700.00	$ -	-39,700.00
28/05/2021	05	10.0	41	E	41	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CAIINTELLIGENT SA DE CV F- 1356	$ -	$ 39,700.00	0.00
							SUMAS	$ 83,450.00	$ 83,450.00	

CUENTA: 2119 000000002 000000000000000001 0001 0167 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (J. N. JOAQUIN ARCADIO P)

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$ -	$ -	0.00
07/12/2021	12	9.0	125	CH	813	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$ 1,429.00	$ -	-1,429.00
07/12/2021	12	10.0	125	CH	813	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$ -	$ 1,429.00	0.00
20/12/2021	12	31.0	136	CH	824	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$ 156.00	$ -	-156.00
20/12/2021	12	32.0	136	CH	824	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$ -	$ 156.00	0.00
							SUMAS	$ 1,585.00	$ 1,585.00	

CUENTA: 2119 000000002 000000000000000001 0001 0168 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (J.N. JOSE VASCONCELOS)

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$ -	$ -	0.00
07/12/2021	12	9.0	103	CH	791	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$ 3,915.00	$ -	-3,915.00
07/12/2021	12	10.0	103	CH	791	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$ -	$ 3,915.00	0.00
20/12/2021	12	25.0	136	CH	824	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$ 602.00	$ -	-602.00
20/12/2021	12	26.0	136	CH	824	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$ -	$ 602.00	0.00
							SUMAS	$ 4,517.00	$ 4,517.00	

CUENTA: 2119 000000002 000000000000000001 0001 0171 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (MICHOACAN CHILPANCINGO CLINICA)

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$ -	$ 8,345.00	8,345.00
14/01/2021	01	1.0	44	E	647	E	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (MICHOACAN CHILPANCIN	$ 8,345.00	$ -	0.00
29/01/2021	01	6.0	7	D	7	D	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (MICHOACAN CHILPANCIN	$ -	$ 7,526.00	7,526.00
15/02/2021	02	1.0	34	E	664	E	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (MICHOACAN CHILPANCIN	$ 7,526.00	$ -	0.00
26/02/2021	02	6.0	8	D	8	D	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (MICHOACAN CHILPANCIN	$ -	$ 7,937.00	7,937.00
17/03/2021	03	1.0	33	CH	672	CH	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (MICHOACAN CHILPANCIN	$ 7,937.00	$ -	0.00

31/03/2021	03	6.0	10	D	10	D	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (MICHOACAN CHILPANCIN	$	-	$	6,103.00	6,103.00
15/04/2021	04	1.0	33	CH	684	CH	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (MICHOACAN CHILPANCIN	$	6,103.00	$	-	0.00
30/04/2021	04	6.0	10	D	10	D	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (MICHOACAN CHILPANCIN	$	-	$	5,353.00	5,353.00
20/05/2021	05	1.0	31	CH	709	CH	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (MICHOACAN CHILPANCIN	$	5,353.00	$	-	0.00
15/06/2021	06	9.0	28	CH	716	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	5,686.00	$	-	-5,686.00
15/06/2021	06	10.0	28	CH	716	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	-	$	5,686.00	0.00
19/07/2021	07	9.0	57	CH	722	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	6,430.00	$	-	-6,430.00
19/07/2021	07	10.0	57	CH	722	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	-	$	6,430.00	0.00
27/09/2021	09	10.0	58	CH	746	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	-	$	11,893.00	11,893.00
27/09/2021	09	9.0	58	CH	746	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	11,893.00	$	-	0.00
19/10/2021	10	9.0	49	CH	755	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	6,240.00	$	-	-6,240.00
19/10/2021	10	10.0	49	CH	755	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	-	$	6,240.00	0.00
18/11/2021	11	9.0	39	CH	768	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	5,798.00	$	-	-5,798.00
18/11/2021	11	10.0	39	CH	768	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	-	$	5,798.00	0.00
07/12/2021	12	9.0	102	CH	790	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	43,342.99	$	-	-43,342.99
07/12/2021	12	10.0	102	CH	790	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	-	$	43,342.99	0.00
20/12/2021	12	9.0	136	CH	824	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	7,370.00	$	-	-7,370.00
20/12/2021	12	10.0	136	CH	824	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	-	$	7,370.00	0.00
							SUMAS	$	122,023.99	$	122,023.99	

CUENTA: 2119 000000002 00000000000000001 0001 0172 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CLINICA CABECERA)

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	21,173.00	21,173.00
14/01/2021	01	1.0	45	E	648	E	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CLINICA CABECERA)	$	21,173.00	$	-	0.00
29/01/2021	01	6.0	8	D	8	D	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CLINICA CABECERA)	$	-	$	27,657.00	27,657.00
15/02/2021	02	1.0	35	E	665	E	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CLINICA CABECERA)	$	27,657.00	$	-	0.00
26/02/2021	02	6.0	9	D	9	D	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CLINICA CABECERA)	$	-	$	27,956.00	27,956.00
21/03/2021	03	1.0	36	CH	675	CH	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CLINICA CABECERA)	$	27,956.00	$	-	0.00
31/03/2021	03	6.0	11	D	11	D	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CLINICA CABECERA)	$	-	$	27,446.00	27,446.00
15/04/2021	04	1.0	32	CH	683	CH	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CLINICA CABECERA)	$	27,446.00	$	-	0.00
26/04/2021	04	10.0	36	CH	36	D	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	-	$	829.00	829.00
26/04/2021	04	9.0	36	CH	36	D	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	829.00	$	-	0.00
30/04/2021	04	6.0	9	D	9	D	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CLINICA CABECERA)	$	-	$	26,866.00	26,866.00
20/05/2021	05	1.0	30	CH	708	CH	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CLINICA CABECERA)	$	26,866.00	$	-	0.00
15/06/2021	06	9.0	25	CH	713	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	25,301.00	$	-	-25,301.00
15/06/2021	06	10.0	25	CH	713	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	-	$	25,301.00	0.00
07/07/2021	07	9.0	4	CH	1447	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	26,995.00	$	-	-26,995.00
07/07/2021	07	10.0	4	CH	1447	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	-	$	26,995.00	0.00
09/08/2021	08	10.0	97	CH	725	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	-	$	24,754.00	24,754.00
09/08/2021	08	9.0	97	CH	725	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	24,754.00	$	-	0.00
27/09/2021	09	9.0	57	CH	745	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	24,164.00	$	-	-24,164.00
27/09/2021	09	10.0	57	CH	745	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	-	$	24,164.00	0.00
21/10/2021	10	9.0	51	CH	757	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	25,808.00	$	-	-25,808.00
21/10/2021	10	10.0	51	CH	757	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	-	$	25,808.00	0.00
18/11/2021	11	9.0	40	CH	769	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	20,436.00	$	-	-20,436.00
18/11/2021	11	10.0	40	CH	769	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	-	$	20,436.00	0.00
20/12/2021	12	13.0	136	CH	824	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	24,646.00	$	-	-24,646.00
20/12/2021	12	14.0	136	CH	824	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	-	$	24,646.00	0.00
							SUMAS	$	304,031.00	$	304,031.00	

CUENTA: 2119 000000002 00000000000000001 0001 0174 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS URIS SOLIDARIDAD/EST INF SOLIDARIDAD

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	223.00	223.00
29/07/2021	07	9.0	58	CH	723	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	30,135.00	$	-	-29,912.00
29/07/2021	07	10.0	58	CH	723	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	-	$	30,135.00	223.00
29/09/2021	09	9.0	59	CH	747	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	12,233.00	$	-	-12,010.00
29/09/2021	09	10.0	59	CH	747	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	-	$	12,233.00	223.00
29/09/2021	09	9.0	60	CH	748	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	261.00	$	-	-38.00
29/09/2021	09	10.0	60	CH	748	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	-	$	261.00	223.00
19/10/2021	10	9.0	47	CH	753	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	15,975.00	$	-	-15,752.00
19/10/2021	10	10.0	47	CH	753	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	-	$	15,975.00	223.00
18/11/2021	11	9.0	41	CH	770	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	15,602.00	$	-	-15,379.00
18/11/2021	11	10.0	41	CH	770	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	-	$	15,602.00	223.00
23/11/2021	11	9.0	42	CH	771	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	79,212.01	$	-	-78,989.01
23/11/2021	11	10.0	42	CH	771	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	-	$	79,212.01	223.00
07/12/2021	12	9.0	107	CH	795	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	64,637.71	$	-	-64,414.71
07/12/2021	12	10.0	107	CH	795	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	-	$	64,637.71	223.00
07/12/2021	12	9.0	108	CH	796	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	44,363.13	$	-	-44,140.13
07/12/2021	12	10.0	108	CH	796	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	-	$	44,363.13	223.00
07/12/2021	12	9.0	110	CH	798	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	82,971.23	$	-	-82,748.23
07/12/2021	12	10.0	110	CH	798	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	-	$	82,971.23	223.00
07/12/2021	12	9.0	115	CH	803	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	50,649.76	$	-	-50,426.76
07/12/2021	12	10.0	115	CH	803	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	-	$	50,649.76	223.00
07/12/2021	12	9.0	132	CH	820	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	213,759.20	$	-	-213,536.20
07/12/2021	12	10.0	132	CH	820	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	-	$	213,759.20	223.00
07/12/2021	12	1.0	111	CH	799	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	213,759.20	$	-	-213,536.20
21/12/2021	12	2.0	5	D	5	D	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	223.00	$	-	-213,759.20
							SUMAS	$	823,781.24	$	610,022.04	

CUENTA: 2119 000000002 00000000000000001 0001 0175 INSEGO SA DE CV

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
16/11/2021	11	9.0	15	E	15	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo INSEGO SA DE CV / F-551E	$	9,711.52	$	-	-9,711.52
16/11/2021	11	10.0	15	E	15	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo INSEGO SA DE CV / F-551E	$	-	$	9,711.52	0.00
18/11/2021	11	23.0	23	E	23	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo INSEGO SA DE CV / F-557E, 558E Y 559E	$	28,142.91	$	-	-28,142.91
18/11/2021	11	24.0	23	E	23	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo INSEGO SA DE CV / F-557E, 558E Y 559E	$	-	$	28,142.91	0.00
23/11/2021	11	16.0	31	E	31	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo INSEGO SA DE CV / F- 560E Y 561E	$	14,760.33	$	-	-14,760.33
23/11/2021	11	17.0	31	E	31	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo INSEGO SA DE CV / F- 560E Y 561E	$	-	$	14,760.33	0.00

							SUMAS	$	52,614.76	$	52,614.76

CUENTA: 2119 000000002 00000000000000001 0001 0176 SERVICIOS DE COMPUTACION COLEYSISTEM SA DE CV

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
16/06/2021	06	9.0	18	E	18	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE COMPUTACION COLEYSIS	$	2,500.00	$	-	-2,500.00
16/06/2021	06	10.0	18	E	18	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE COMPUTACION COLEYSIS	$	-	$	2,500.00	0.00
08/11/2021	11	9.0	6	E	6	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE COMPUTACION COLEYSIS	$	2,320.00	$	-	-2,320.00
08/11/2021	11	10.0	6	E	6	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE COMPUTACION COLEYSIS	$	-	$	2,320.00	0.00
18/11/2021	11	9.0	24	E	24	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE COMPUTACION COLEYSIS	$	4,460.00	$	-	-4,460.00
18/11/2021	11	10.0	24	E	24	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE COMPUTACION COLEYSIS	$	-	$	4,640.00	180.00
19/11/2021	11	1.0	26	E	26	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE COMPUTACION COLEYSIS	$	180.00	$	-	0.00
							SUMAS	$	9,460.00	$	9,460.00	

CUENTA: 2119 000000002 00000000000000001 0001 0177 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
28/01/2021	01	9.0	69	E	69	E	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV F- 48370, 48371, T10, T14, T	$	12,431.76	$	-	-12,431.76
28/01/2021	01	10.0	69	E	69	E	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV F- 48370, 48371, T10, T14, T	$	-	$	12,431.76	0.00
25/02/2021	02	9.0	54	E	54	E	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV / F- 26111, BC521 Y 92D62	$	11,265.00	$	-	-11,265.00
25/02/2021	02	10.0	54	E	54	E	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV / F- 26111, BC521 Y 92D62	$	-	$	11,265.00	0.00
25/03/2021	03	9.0	30	E	30	E	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV / F-FC5E, FD81 Y 7B4C	$	11,265.00	$	-	-11,265.00
25/03/2021	03	10.0	30	E	30	E	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV / F-FC5E, FD81 Y 7B4C	$	-	$	11,265.00	0.00
29/04/2021	04	10.0	24	E	24	E	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV / FACT-415D6, DE50F, 71B/	$	-	$	11,265.00	11,265.00
29/04/2021	04	9.0	24	E	24	E	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV / FACT-415D6, DE50F, 71B/	$	11,265.00	$	-	0.00
26/05/2021	05	9.0	31	E	31	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA	$	11,264.98	$	-	-11,264.98
26/05/2021	05	10.0	31	E	31	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA	$	-	$	11,264.98	0.00
29/06/2021	06	9.0	32	E	32	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA	$	13,129.59	$	-	-13,129.59
29/06/2021	06	10.0	32	E	32	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA	$	-	$	13,129.59	0.00
05/07/2021	07	9.0	1	E	1	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA	$	1,142.12	$	-	-1,142.12
05/07/2021	07	10.0	1	E	1	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA	$	-	$	1,142.12	0.00
26/07/2021	07	9.0	24	E	24	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA	$	629.00	$	-	-629.00
26/07/2021	07	10.0	24	E	24	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA	$	-	$	629.00	0.00
02/08/2021	08	9.0	1	E	1	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA	$	11,638.03	$	-	-11,638.03
02/08/2021	08	10.0	1	E	1	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA	$	-	$	11,638.03	0.00
13/08/2021	08	9.0	10	E	10	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA	$	599.00	$	-	-599.00
13/08/2021	08	10.0	10	E	10	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA	$	-	$	599.00	0.00
31/08/2021	08	9.0	25	E	25	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA	$	11,264.98	$	-	-11,264.98
31/08/2021	08	10.0	25	E	25	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA	$	-	$	11,264.98	0.00
06/09/2021	09	9.0	5	E	5	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA	$	578.99	$	-	-578.99
06/09/2021	09	10.0	5	E	5	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA	$	-	$	578.99	0.00
01/10/2021	10	9.0	1	E	1	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA	$	11,264.98	$	-	-11,264.98
01/10/2021	10	10.0	1	E	1	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA	$	-	$	11,264.98	0.00
06/10/2021	10	9.0	7	E	7	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA	$	578.99	$	-	-578.99
06/10/2021	10	10.0	7	E	7	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA	$	-	$	578.99	0.00
28/10/2021	10	9.0	45	E	45	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA	$	11,264.98	$	-	-11,264.98
28/10/2021	10	10.0	45	E	45	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA	$	-	$	11,264.98	0.00
29/10/2021	10	9.0	3	D	3	D	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA	$	-	$	629.00	629.00
29/10/2021	10	10.0	3	D	3	D	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA	$	629.00	$	-	0.00
08/11/2021	11	9.0	8	E	8	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA	$	558.98	$	-	-558.98
08/11/2021	11	10.0	8	E	8	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA	$	-	$	558.98	0.00
26/11/2021	11	9.0	38	E	38	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA	$	11,264.98	$	-	-11,264.98
26/11/2021	11	10.0	38	E	38	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA	$	-	$	11,264.98	0.00
08/12/2021	12	9.0	8	E	8	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA	$	558.98	$	-	-558.98
08/12/2021	12	10.0	8	E	8	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA	$	-	$	558.98	0.00
25/12/2021	12	7.0	21	D	21	D	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA	$	-	$	3,396.83	3,396.83
25/12/2021	12	8.0	21	D	21	D	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA	$	-	$	7,208.03	10,604.86
25/12/2021	12	6.0	21	D	21	D	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA	$	-	$	660.12	11,264.98
							SUMAS	$	132,594.34	$	143,859.32	

CUENTA: 2119 000000002 00000000000000001 0001 0178 CENTRO DE CUIDADO Y DESARROLLO HUMANO ISA SC

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
13/01/2021	01	9.0	43	E	646	E	CENTRO DE CUIDADO Y DESARROLLO HUMANO ISA SC F- A115 Y A114	$	6,000.00	$	-	-6,000.00
13/01/2021	01	10.0	43	E	646	E	CENTRO DE CUIDADO Y DESARROLLO HUMANO ISA SC F- A115 Y A114	$	-	$	6,000.00	0.00
19/01/2021	01	9.0	48	E	651	E	CENTRO DE CUIDADO Y DESARROLLO HUMANO ISA SC F- A117	$	5,000.00	$	-	-5,000.00
19/01/2021	01	10.0	48	E	651	E	CENTRO DE CUIDADO Y DESARROLLO HUMANO ISA SC F- A117	$	-	$	5,000.00	0.00
03/02/2021	02	9.0	31	E	661	E	CENTRO DE CUIDADO Y DESARROLLO HUMANO ISA SC / F- A121, A122 Y A	$	11,000.00	$	-	-11,000.00
03/02/2021	02	10.0	31	E	661	E	CENTRO DE CUIDADO Y DESARROLLO HUMANO ISA SC / F- A121, A122 Y A	$	-	$	11,000.00	0.00
06/03/2021	03	9.0	3	E	3	E	CENTRO DE CUIDADO Y DESARROLLO HUMANO ISA SC / F-128A Y 129A	$	6,000.00	$	-	-6,000.00
06/03/2021	03	10.0	3	E	3	E	CENTRO DE CUIDADO Y DESARROLLO HUMANO ISA SC / F-128A Y 129A	$	-	$	6,000.00	0.00
07/04/2021	04	9.0	3	E	3	E	CENTRO DE CUIDADO Y DESARROLLO HUMANO ISA SC / F-133A, 134A, 135	$	11,500.00	$	-	-11,500.00
07/04/2021	04	10.0	3	E	3	E	CENTRO DE CUIDADO Y DESARROLLO HUMANO ISA SC / F-133A, 134A, 135	$	-	$	11,500.00	0.00
07/05/2021	05	9.0	8	E	8	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CENTRO DE CUIDADO Y DESARROLLO H	$	11,500.00	$	-	-11,500.00
07/05/2021	05	10.0	8	E	8	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CENTRO DE CUIDADO Y DESARROLLO H	$	-	$	11,500.00	0.00
04/06/2021	06	9.0	11	E	11	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CENTRO DE CUIDADO Y DESARROLLO H	$	3,000.00	$	-	-3,000.00
04/06/2021	06	10.0	11	E	11	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CENTRO DE CUIDADO Y DESARROLLO H	$	-	$	3,000.00	0.00
16/06/2021	06	9.0	17	E	17	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CENTRO DE CUIDADO Y DESARROLLO H	$	3,000.00	$	-	-3,000.00
16/06/2021	06	10.0	17	E	17	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CENTRO DE CUIDADO Y DESARROLLO H	$	-	$	3,000.00	0.00
13/07/2021	07	9.0	10	E	10	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CENTRO DE CUIDADO Y DESARROLLO H	$	6,000.00	$	-	-6,000.00
13/07/2021	07	10.0	10	E	10	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CENTRO DE CUIDADO Y DESARROLLO H	$	-	$	6,000.00	0.00
04/08/2021	08	9.0	5	E	5	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CENTRO DE CUIDADO Y DESARROLLO H	$	9,000.00	$	-	-9,000.00
04/08/2021	08	10.0	5	E	5	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CENTRO DE CUIDADO Y DESARROLLO H	$	-	$	9,000.00	0.00
03/09/2021	09	9.0	3	E	3	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CENTRO DE CUIDADO Y DESARROLLO H	$	3,000.00	$	-	-3,000.00
03/09/2021	09	10.0	3	E	3	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CENTRO DE CUIDADO Y DESARROLLO H	$	-	$	3,000.00	0.00
03/09/2021	09	9.0	4	E	4	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CENTRO DE CUIDADO Y DESARROLLO H	$	3,000.00	$	-	-3,000.00
03/09/2021	09	10.0	4	E	4	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CENTRO DE CUIDADO Y DESARROLLO H	$	-	$	3,000.00	0.00
06/10/2021	10	9.0	11	E	11	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CENTRO DE CUIDADO Y DESARROLLO H	$	6,000.00	$	-	-6,000.00
06/10/2021	10	10.0	11	E	11	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CENTRO DE CUIDADO Y DESARROLLO H	$	-	$	6,000.00	0.00

15/10/2021	10	9.0	24	E	24	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CENTRO DE CUIDADO Y DESARROLLO H	$	3,000.00	$	-3,000.00
15/10/2021	10	10.0	24	E	24	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CENTRO DE CUIDADO Y DESARROLLO H	$	-	$	3,000.00	0.00
04/11/2021	11	9.0	3	E	3	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CENTRO DE CUIDADO Y DESARROLLO H	$	9,000.00	$	-9,000.00
04/11/2021	11	10.0	3	E	3	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CENTRO DE CUIDADO Y DESARROLLO H	$	-	$	9,000.00	0.00
10/11/2021	11	9.0	12	E	12	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CENTRO DE CUIDADO Y DESARROLLO H	$	3,000.00	$	-3,000.00
10/11/2021	11	10.0	12	E	12	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CENTRO DE CUIDADO Y DESARROLLO H	$	-	$	3,000.00	0.00
02/12/2021	12	9.0	1	E	1	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CENTRO DE CUIDADO Y DESARROLLO H	$	12,000.00	$	-12,000.00
02/12/2021	12	10.0	1	E	1	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CENTRO DE CUIDADO Y DESARROLLO H	$	-	$	12,000.00	0.00
20/12/2021	12	9.0	35	E	35	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CENTRO DE CUIDADO Y DESARROLLO H	$	5,000.00	$	-5,000.00
20/12/2021	12	10.0	35	E	35	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CENTRO DE CUIDADO Y DESARROLLO H	$	-	$	5,000.00	0.00
							SUMAS	$	116,000.00	$	116,000.00	

CUENTA: 2119 000000002 00000000000000000001 0001 0179 CIA PERIODISTICA EL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
26/02/2021	02	9.0	56	E	56	E	CIA PERIODISTICA EL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V. / F-34036	$	7,888.00	$	-	-7,888.00
26/02/2021	02	10.0	56	E	56	E	CIA PERIODISTICA EL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V. / F-34036	$	-	$	7,888.00	0.00
06/03/2021	03	9.0	8	E	8	E	CIA PERIODISTICA EL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V. / F-10930	$	3,746.80	$	-	-3,746.80
06/03/2021	03	10.0	8	E	8	E	CIA PERIODISTICA EL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V. / F-10930	$	-	$	3,746.80	0.00
							SUMAS	$	11,634.80	$	11,634.80	

CUENTA: 2119 000000002 00000000000000000001 0001 0181 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DIF CDC BUENAVISTA P.B.)

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
07/12/2021	12	9.0	92	CH	780	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	14,144.00	$	-	-14,144.00
07/12/2021	12	10.0	92	CH	780	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	-	$	14,144.00	0.00
07/12/2021	12	9.0	129	CH	817	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	36,997.94	$	-	-36,997.94
07/12/2021	12	10.0	129	CH	817	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	-	$	36,997.94	0.00
							SUMAS	$	51,141.94	$	51,141.94	

CUENTA: 2119 000000002 00000000000000000001 0001 0182 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DIF CONSULTORIOS CD LABOR)

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
07/12/2021	12	10.0	85	CH	773	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	-	$	11,906.00	11,906.00
07/12/2021	12	9.0	85	CH	773	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	11,906.00	$	-	0.00
20/12/2021	12	11.0	136	CH	824	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	3,824.00	$	-	-3,824.00
20/12/2021	12	12.0	136	CH	824	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	-	$	3,824.00	0.00
							SUMAS	$	15,730.00	$	15,730.00	

CUENTA: 2119 000000002 00000000000000000001 0001 0183 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DIF CDC VILLAS DE SAN JOSE)

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
07/12/2021	12	9.0	112	CH	800	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	949.00	$	-	-949.00
07/12/2021	12	10.0	112	CH	800	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	-	$	949.00	0.00
							SUMAS	$	949.00	$	949.00	

CUENTA: 2119 000000002 00000000000000000001 0001 0186 ENRIQUE ALEJANDRO RAMOS ANGELES

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
26/01/2021	01	9.0	68	E	68	E	ENRIQUE ALEJANDRO RAMOS ANGELES F- D2E6	$	77,736.71	$	-	-77,736.71
26/01/2021	01	10.0	68	E	68	E	ENRIQUE ALEJANDRO RAMOS ANGELES F- D2E6	$	-	$	77,736.71	0.00
12/04/2021	04	9.0	8	E	8	E	ENRIQUE ALEJANDRO RAMOS ANGELES / FACT-FE144	$	3,651.92	$	-	-3,651.92
12/04/2021	04	10.0	8	E	8	E	ENRIQUE ALEJANDRO RAMOS ANGELES / FACT-FE144	$	-	$	3,651.92	0.00
03/05/2021	05	9.0	2	E	2	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ENRIQUE ALEJANDRO RAMOS ANGELES	$	455,769.80	$	-	-455,769.80
03/05/2021	05	9.0	1	E	1	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ENRIQUE ALEJANDRO RAMOS ANGELES	$	1,345,395.00	$	-	-1,801,164.80
03/05/2021	05	10.0	1	E	1	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ENRIQUE ALEJANDRO RAMOS ANGELES	$	-	$	1,345,395.00	-455,769.80
03/05/2021	05	10.0	2	E	2	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ENRIQUE ALEJANDRO RAMOS ANGELES	$	-	$	455,769.80	0.00
21/10/2021	10	9.0	29	E	29	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ENRIQUE ALEJANDRO RAMOS ANGELES	$	202,536.00	$	-	-202,536.00
21/10/2021	10	9.0	28	E	28	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ENRIQUE ALEJANDRO RAMOS ANGELES	$	81,200.00	$	-	-283,736.00
21/10/2021	10	10.0	28	E	28	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ENRIQUE ALEJANDRO RAMOS ANGELES	$	-	$	81,200.00	-202,536.00
21/10/2021	10	10.0	29	E	29	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ENRIQUE ALEJANDRO RAMOS ANGELES	$	-	$	202,536.00	0.00
22/10/2021	10	9.0	37	E	37	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ENRIQUE ALEJANDRO RAMOS ANGELES	$	248,240.00	$	-	-248,240.00
22/10/2021	10	10.0	37	E	37	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ENRIQUE ALEJANDRO RAMOS ANGELES	$	-	$	248,240.00	0.00
29/10/2021	10	6.0	7	D	7	D	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ENRIQUE ALEJANDRO RAMOS ANGELES	$	-	$	47,560.00	47,560.00
30/11/2021	11	9.0	43	E	43	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ENRIQUE ALEJANDRO RAMOS ANGELES	$	69,600.00	$	-	-22,040.00
30/11/2021	11	10.0	43	E	43	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ENRIQUE ALEJANDRO RAMOS ANGELES	$	-	$	69,600.00	47,560.00
30/11/2021	11	3.0	44	E	44	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ENRIQUE ALEJANDRO RAMOS ANGELES	$	47,560.00	$	-	0.00
20/12/2021	12	9.0	32	E	32	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ENRIQUE ALEJANDRO RAMOS ANGELES	$	168,490.00	$	-	-168,490.00
20/12/2021	12	10.0	32	E	32	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ENRIQUE ALEJANDRO RAMOS ANGELES	$	-	$	168,490.00	0.00
20/12/2021	12	9.0	33	E	33	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ENRIQUE ALEJANDRO RAMOS ANGELES	$	7,540.00	$	-	-7,540.00
20/12/2021	12	10.0	33	E	33	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ENRIQUE ALEJANDRO RAMOS ANGELES	$	-	$	7,540.00	0.00
							SUMAS	$	2,707,719.43	$	2,707,719.43	

CUENTA: 2119 000000002 00000000000000000001 0001 0188 LAURA JAZMIN HERNANDEZ CANALES

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	2,082.70	2,082.70
24/03/2021	03	1.0	34	CH	673	CH	LAURA JAZMIN HERNANDEZ CANALES	$	2,082.70	$	-	0.00
							SUMAS	$	2,082.70	$	2,082.70	

CUENTA: 2119 000000002 00000000000000000001 0001 0189 CARLOS EDUARDO LOPEZ FALCON

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00

27/04/2021	04	5.0	10	CH	1381	CH	CARLOS EDUARDO LOPEZ FALCON	$	-	$	0.33	0.33
30/09/2021	09	2.0	20	D	20	D	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS EDUARDO LOPEZ FALCON	$	0.33	$	-	0.00
							SUMAS	$	0.33	$	0.33	

CUENTA: 2119 000000002 00000000000000001 0001 0190 GABRIEL MENDEZ VARGAS

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
27/04/2021	04	5.0	11	CH	1382	CH	GABRIEL MENDEZ VARGAS	$	-	$	0.65	0.65
30/09/2021	09	3.0	20	D	20	D	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GABRIEL MENDEZ VARGAS	$	0.65	$	-	0.00
							SUMAS	$	0.65	$	0.65	

CUENTA: 2119 000000002 00000000000000001 0001 0191 CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
11/06/2021	06	9.0	24	CH	712	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTI	$	47,366.47	$	-	-47,366.47
11/06/2021	06	10.0	24	CH	712	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTI	$	-	$	47,366.47	0.00
21/10/2021	10	9.0	52	CH	758	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTI	$	26,198.69	$	-	-26,198.69
21/10/2021	10	10.0	52	CH	758	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTI	$	-	$	26,198.69	0.00
							SUMAS	$	73,565.16	$	73,565.16	

CUENTA: 2119 000000002 00000000000000001 0001 0192 TALLERES LA PIEDAD SA DE CV

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
04/08/2021	08	9.0	2	E	2	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TALLERES LA PIEDAD SA DE CV / F- AI-19	$	8,700.00	$	-	-8,700.00
04/08/2021	08	10.0	2	E	2	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TALLERES LA PIEDAD SA DE CV / F- AI-19	$	-	$	8,700.00	0.00
26/08/2021	08	10.0	18	E	18	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TALLERES LA PIEDAD SA DE CV / F- 1703	$	18,559.98	$	-	-18,559.98
26/08/2021	08	11.0	18	E	18	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TALLERES LA PIEDAD SA DE CV / F- 1703	$	-	$	18,559.98	0.00
							SUMAS	$	27,259.98	$	27,259.98	

CUENTA: 2119 000000002 00000000000000001 0001 0193 LIZETH ALINE PEREZ RODRIGUEZ

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
07/07/2021	07	9.0	4	E	4	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZETH ALINE PEREZ RODRIGUEZ / F-19	$	9,570.00	$	-	-9,570.00
07/07/2021	07	10.0	4	E	4	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZETH ALINE PEREZ RODRIGUEZ / F-19	$	-	$	9,570.00	0.00
12/07/2021	07	9.0	6	E	6	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZETH ALINE PEREZ RODRIGUEZ / F-12	$	27,260.00	$	-	-27,260.00
12/07/2021	07	10.0	6	E	6	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZETH ALINE PEREZ RODRIGUEZ / F-12	$	-	$	27,260.00	0.00
13/07/2021	07	9.0	5	E	5	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZETH ALINE PEREZ RODRIGUEZ/ F-15	$	9,280.00	$	-	-9,280.00
13/07/2021	07	10.0	5	E	5	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZETH ALINE PEREZ RODRIGUEZ/ F-15	$	-	$	9,280.00	0.00
13/07/2021	07	9.0	12	E	12	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZETH ALINE PEREZ RODRIGUEZ/ F- 16	$	50,000.00	$	-	-50,000.00
13/07/2021	07	10.0	12	E	12	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZETH ALINE PEREZ RODRIGUEZ/ F-16	$	-	$	50,000.00	0.00
13/07/2021	07	9.0	13	E	13	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZETH ALINE PEREZ RODRIGUEZ / F- 14	$	9,280.00	$	-	-9,280.00
13/07/2021	07	10.0	13	E	13	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZETH ALINE PEREZ RODRIGUEZ / F- 14	$	-	$	9,280.00	0.00
21/07/2021	07	9.0	14	E	14	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZETH ALINE PEREZ RODRIGUEZ/ F- 18	$	29,000.00	$	-	-29,000.00
21/07/2021	07	10.0	14	E	14	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZETH ALINE PEREZ RODRIGUEZ/ F- 18	$	-	$	29,000.00	0.00
26/07/2021	07	18.0	25	E	25	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZETH ALINE PEREZ RODRIGUEZ / 21	$	-	$	120,000.00	120,000.00
26/07/2021	07	17.0	25	E	25	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZETH ALINE PEREZ RODRIGUEZ / 21	$	120,000.00	$	-	0.00
26/08/2021	08	9.0	19	E	19	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZETH ALINE PEREZ RODRIGUEZ / F- 36	$	32,480.00	$	-	-32,480.00
26/08/2021	08	10.0	19	E	19	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZETH ALINE PEREZ RODRIGUEZ / F- 36	$	-	$	32,480.00	0.00
27/08/2021	08	9.0	20	E	20	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZETH ALINE PEREZ RODRIGUEZ / F- 33	$	32,480.00	$	-	-32,480.00
27/08/2021	08	10.0	20	E	20	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZETH ALINE PEREZ RODRIGUEZ / F- 33	$	-	$	32,480.00	0.00
27/08/2021	08	9.0	21	E	21	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZETH ALINE PEREZ RODRIGUEZ / F- 32	$	32,480.00	$	-	-32,480.00
27/08/2021	08	10.0	21	E	21	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZETH ALINE PEREZ RODRIGUEZ / F- 32	$	-	$	32,480.00	0.00
27/08/2021	08	9.0	22	E	22	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZETH ALINE PEREZ RODRIGUEZ / F- 35	$	8,120.00	$	-	-8,120.00
27/08/2021	08	10.0	22	E	22	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZETH ALINE PEREZ RODRIGUEZ / F- 35	$	-	$	8,120.00	0.00
27/08/2021	08	9.0	23	E	23	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZETH ALINE PEREZ RODRIGUEZ / F-34	$	8,120.00	$	-	-8,120.00
27/08/2021	08	10.0	23	E	23	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZETH ALINE PEREZ RODRIGUEZ / F-34	$	-	$	8,120.00	0.00
31/08/2021	08	9.0	31	E	31	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZETH ALINE PEREZ RODRIGUEZ / F- 29	$	5,220.00	$	-	-5,220.00
31/08/2021	08	10.0	31	E	31	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZETH ALINE PEREZ RODRIGUEZ / F- 29	$	-	$	5,220.00	0.00
31/08/2021	08	9.0	32	E	32	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZETH ALINE PEREZ RODRIGUEZ / F- 27	$	1,740.00	$	-	-1,740.00
31/08/2021	08	10.0	32	E	32	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZETH ALINE PEREZ RODRIGUEZ / F- 27	$	-	$	1,740.00	0.00
31/08/2021	08	9.0	33	E	33	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZETH ALINE PEREZ RODRIGUEZ / F- 25	$	17,400.00	$	-	-17,400.00
31/08/2021	08	10.0	33	E	33	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZETH ALINE PEREZ RODRIGUEZ / F- 25	$	-	$	17,400.00	0.00
31/08/2021	08	9.0	34	E	34	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZETH ALINE PEREZ RODRIGUEZ / F-30	$	1,856.00	$	-	-1,856.00
31/08/2021	08	10.0	34	E	34	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZETH ALINE PEREZ RODRIGUEZ / F-30	$	-	$	1,856.00	0.00
31/08/2021	08	9.0	35	E	35	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZETH ALINE PEREZ RODRIGUEZ / F- 31	$	928.00	$	-	-928.00
31/08/2021	08	10.0	35	E	35	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZETH ALINE PEREZ RODRIGUEZ / F-31	$	-	$	928.00	0.00
31/08/2021	08	9.0	36	E	36	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZETH ALINE PEREZ RODRIGUEZ / F- 38	$	9,860.00	$	-	-9,860.00
31/08/2021	08	10.0	36	E	36	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZETH ALINE PEREZ RODRIGUEZ / F- 38	$	-	$	9,860.00	0.00
22/11/2021	11	9.0	27	E	27	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZETH ALINE PEREZ RODRIGUEZ / F-49	$	16,080.72	$	-	-16,080.72
22/11/2021	11	10.0	27	E	27	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZETH ALINE PEREZ RODRIGUEZ / F-49	$	-	$	16,080.72	0.00
17/12/2021	12	9.0	28	E	28	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZETH ALINE PEREZ RODRIGUEZ / F-51	$	22,215.16	$	-	-22,215.16
17/12/2021	12	10.0	28	E	28	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZETH ALINE PEREZ RODRIGUEZ / F-51	$	-	$	22,215.16	0.00
							SUMAS	$	443,369.88	$	443,369.88	

CUENTA: 2119 000000002 00000000000000001 0001 0194 ROBERTO CRISTI MACIAS

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
29/09/2021	09	11.0	23	E	23	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROBERTO CRISTI MACIAS/ F-1042	$	-	$	3,150.00	3,150.00
29/09/2021	09	10.0	23	E	23	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROBERTO CRISTI MACIAS/ F-1042	$	3,150.00	$	-	0.00
30/09/2021	09	7.0	14	D	14	D	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROBERTO CRISTI MACIAS	$	-	$	1,890.00	1,890.00
12/10/2021	10	1.0	5	E	5	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROBERTO CRISTI MACIAS / F- 1048	$	1,890.00	$	-	0.00
26/10/2021	10	9.0	44	E	44	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROBERTO CRISTI MACIAS / F- 1065	$	3,087.00	$	-	-3,087.00
26/10/2021	10	10.0	44	E	44	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROBERTO CRISTI MACIAS / F- 1065	$	-	$	3,087.00	0.00
25/11/2021	11	10.0	34	E	34	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROBERTO CRISTI MACIAS / F-1073	$	1,890.00	$	-	-1,890.00
25/11/2021	11	11.0	34	E	34	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROBERTO CRISTI MACIAS / F-1073	$	-	$	1,890.00	0.00
25/11/2021	11	10.0	36	E	36	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROBERTO CRISTI MACIAS / F- 1074	$	2,835.00	$	-	-2,835.00
25/11/2021	11	11.0	36	E	36	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROBERTO CRISTI MACIAS / F- 1074	$	-	$	2,835.00	0.00

13/12/2021	12	10.0	17	E	17	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROBERTO CRISTI MACIAS / F-1080	$	4,882.50	$	-	-4,882.50
13/12/2021	12	11.0	17	E	17	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROBERTO CRISTI MACIAS / F-1080	$	-	$	4,882.50	0.00
22/12/2021	12	10.0	40	E	40	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROBERTO CRISTI MACIAS / F- 1086	$	1,890.00	$	-	-1,890.00
22/12/2021	12	11.0	40	E	40	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROBERTO CRISTI MACIAS / F- 1086	$	-	$	1,890.00	0.00
							SUMAS	$	19,624.50	$	19,624.50	

CUENTA: 2119 000000002 00000000000000001 0001 0195 GRUPO NORTE UNIDO AC

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
30/09/2021	09	9.0	22	D	22	D	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRUPO NORTE UNIDO AC / F- 2588	$	4,500.00	$	-	-4,500.00
30/09/2021	09	10.0	22	D	22	D	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRUPO NORTE UNIDO AC / F- 2588	$	-	$	4,500.00	0.00
01/10/2021	10	9.0	4	E	4	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRUPO NORTE UNIDO AC / F- 2613	$	4,500.00	$	-	-4,500.00
01/10/2021	10	10.0	4	E	4	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRUPO NORTE UNIDO AC / F- 2613	$	-	$	4,500.00	0.00
10/11/2021	11	9.0	13	E	13	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRUPO NORTE UNIDO AC / F-2641	$	4,500.00	$	-	-4,500.00
10/11/2021	11	10.0	13	E	13	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRUPO NORTE UNIDO AC / F-2641	$	-	$	4,500.00	0.00
24/11/2021	11	9.0	37	E	37	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRUPO NORTE UNIDO AC	$	4,500.00	$	-	-4,500.00
24/11/2021	11	10.0	37	E	37	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRUPO NORTE UNIDO AC	$	-	$	4,500.00	0.00
03/12/2021	12	9.0	3	E	3	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRUPO NORTE UNIDO AC	$	4,500.00	$	-	-4,500.00
03/12/2021	12	10.0	3	E	3	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRUPO NORTE UNIDO AC	$	-	$	4,500.00	0.00
							SUMAS	$	22,500.00	$	22,500.00	

CUENTA: 2119 000000002 00000000000000001 0001 0196 MARIA EUGENIA ZARZA ALCANTARA

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
01/10/2021	10	10.0	40	E	40	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA EUGENIA ZARZA ALCANTARA / F-	$	5,323.50	$	-	-5,323.50
01/10/2021	10	11.0	40	E	40	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA EUGENIA ZARZA ALCANTARA / F-	$	-	$	5,323.50	0.00
10/11/2021	11	10.0	11	E	11	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA EUGENIA ZARZA ALCANTARA / F-	$	4,378.50	$	-	-4,378.50
10/11/2021	11	11.0	11	E	11	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA EUGENIA ZARZA ALCANTARA / F-	$	-	$	4,378.50	0.00
25/11/2021	11	11.0	35	E	35	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA EUGENIA ZARZA ALCANTARA / F-	$	6,426.00	$	-	-6,426.00
25/11/2021	11	12.0	35	E	35	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA EUGENIA ZARZA ALCANTARA / F-	$	-	$	6,426.00	0.00
30/11/2021	11	7.0	12	D	12	D	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA EUGENIA ZARZA ALCANTARA / F-	$	-	$	378.00	378.00
13/12/2021	12	1.0	18	E	18	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA EUGENIA ZARZA ALCANTARA / F-	$	378.00	$	-	0.00
21/12/2021	12	10.0	37	E	37	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA EUGENIA ZARZA ALCANTARA / F-	$	3,465.00	$	-	-3,465.00
21/12/2021	12	11.0	37	E	37	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA EUGENIA ZARZA ALCANTARA / F-	$	-	$	3,465.00	0.00
22/12/2021	12	10.0	42	E	42	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA EUGENIA ZARZA ALCANTARA / F-	$	4,441.50	$	-	-4,441.50
22/12/2021	12	11.0	42	E	42	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA EUGENIA ZARZA ALCANTARA / F-	$	-	$	4,441.50	0.00
							SUMAS	$	24,412.50	$	24,412.50	

CUENTA: 2119 000000002 00000000000000001 0001 0197 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DIF CDC IZCALLI DEL VALLE)

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
26/10/2021	10	10.0	57	CH	763	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	-	$	182.00	182.00
26/10/2021	10	10.0	58	CH	764	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	-	$	181.00	363.00
26/10/2021	10	9.0	54	CH	760	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	858.00	$	-	-495.00
26/10/2021	10	10.0	54	CH	760	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	-	$	858.00	363.00
26/10/2021	10	9.0	55	CH	761	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	185.00	$	-	178.00
26/10/2021	10	10.0	55	CH	761	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	-	$	185.00	363.00
26/10/2021	10	9.0	56	CH	762	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	182.00	$	-	181.00
26/10/2021	10	10.0	56	CH	762	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	-	$	182.00	363.00
26/10/2021	10	9.0	57	CH	763	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	182.00	$	-	181.00
26/10/2021	10	9.0	58	CH	764	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	181.00	$	-	0.00
07/12/2021	12	9.0	95	CH	783	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	2,286.00	$	-	-2,286.00
07/12/2021	12	10.0	95	CH	783	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	-	$	2,286.00	0.00
07/12/2021	12	10.0	88	CH	776	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	-	$	8,117.01	8,117.01
07/12/2021	12	9.0	88	CH	776	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	8,117.01	$	-	0.00
							SUMAS	$	11,991.01	$	11,991.01	

CUENTA: 2119 000000002 00000000000000001 0001 0198 SICREFI CONSULTING SC

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
04/11/2021	11	9.0	1	E	1	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SICREFI CONSULTING SC / F- A25	$	116,000.00	$	-	-116,000.00
04/11/2021	11	10.0	1	E	1	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SICREFI CONSULTING SC / F- A25	$	-	$	116,000.00	0.00
30/11/2021	11	9.0	39	E	39	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SICREFI CONSULTING SC	$	116,000.00	$	-	-116,000.00
30/11/2021	11	10.0	39	E	39	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SICREFI CONSULTING SC	$	-	$	116,000.00	0.00
22/12/2021	12	9.0	41	E	41	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SICREFI CONSULTING SC / F- A35	$	116,000.00	$	-	-116,000.00
22/12/2021	12	10.0	41	E	41	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SICREFI CONSULTING SC / F- A35	$	-	$	116,000.00	0.00
							SUMAS	$	348,000.00	$	348,000.00	

CUENTA: 2119 000000002 00000000000000001 0001 0199 DAVID ROJAS SANCHEZ

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
14/12/2021	12	11.0	21	E	21	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DAVID ROJAS SANCHEZ / F-001	$	20,591.99	$	-	-20,591.99
14/12/2021	12	12.0	21	E	21	E	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DAVID ROJAS SANCHEZ / F-001	$	-	$	20,591.99	0.00
							SUMAS	$	20,591.99	$	20,591.99	

CUENTA: 2119 000000002 00000000000000001 0001 0200 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DIF J.N. JUSTO SIERRA)

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
07/12/2021	12	9.0	89	CH	777	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	1,713.00	$	-	-1,713.00
07/12/2021	12	10.0	89	CH	777	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	-	$	1,713.00	0.00
07/12/2021	12	9.0	130	CH	818	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	8,117.01	$	-	-8,117.01
07/12/2021	12	10.0	130	CH	818	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	-	$	8,117.01	0.00
20/12/2021	12	17.0	136	CH	824	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	182.00	$	-	-182.00
20/12/2021	12	18.0	136	CH	824	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	-	$	182.00	0.00
							SUMAS	$	10,012.01	$	10,012.01	

CUENTA: 2119 000000002 00000000000000001 0001 0201 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DIF CASA DEL ADULTO MAYOR)

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$ -	$ -	0.00
07/12/2021	12	10.0	86	CH	774	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$ -	$ 32,437.79	32,437.79
07/12/2021	12	9.0	86	CH	774	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$ 32,437.79	$ -	0.00
07/12/2021	12	9.0	87	CH	775	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$ 1,752.00	$ -	-1,752.00
07/12/2021	12	10.0	87	CH	775	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$ -	$ 1,752.00	0.00
20/12/2021	12	15.0	136	CH	824	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$ 368.00	$ -	-368.00
20/12/2021	12	16.0	136	CH	824	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$ -	$ 368.00	0.00
							SUMAS	$ 34,557.79	$ 34,557.79	

CUENTA: 2119 000000002 00000000000000001 0001 0202 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DIF CDC BENITO JUAREZ)

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$ -	$ -	0.00
07/12/2021	12	9.0	93	CH	781	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$ 1,632.00	$ -	-1,632.00
07/12/2021	12	10.0	93	CH	781	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$ -	$ 1,632.00	0.00
20/12/2021	12	19.0	136	CH	824	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$ 190.00	$ -	-190.00
20/12/2021	12	20.0	136	CH	824	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$ -	$ 190.00	0.00
							SUMAS	$ 1,822.00	$ 1,822.00	

CUENTA: 2119 000000002 00000000000000001 0001 0203 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DIF CDC CONSULTORIOS EL TESORO)

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$ -	$ -	0.00
07/12/2021	12	9.0	100	CH	788	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$ 16,477.28	$ -	-16,477.28
07/12/2021	12	10.0	100	CH	788	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$ -	$ 16,477.28	0.00
07/12/2021	12	9.0	101	CH	789	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$ 4,756.00	$ -	-4,756.00
07/12/2021	12	10.0	101	CH	789	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$ -	$ 4,756.00	0.00
20/12/2021	12	23.0	136	CH	824	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$ 827.00	$ -	-827.00
20/12/2021	12	24.0	136	CH	824	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$ -	$ 827.00	0.00
							SUMAS	$ 22,060.28	$ 22,060.28	

CUENTA: 2119 000000002 00000000000000001 0001 0204 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DIF CDC FUENTES DEL VALLE)

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$ -	$ -	0.00
07/12/2021	12	9.0	106	CH	794	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$ 7,287.00	$ -	-7,287.00
07/12/2021	12	10.0	106	CH	794	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$ -	$ 7,287.00	0.00
13/12/2021	12	9.0	133	CH	821	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$ 30,472.00	$ -	-30,472.00
13/12/2021	12	10.0	133	CH	821	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$ -	$ 30,472.00	0.00
							SUMAS	$ 37,759.00	$ 37,759.00	

CUENTA: 2119 000000002 00000000000000001 0001 0205 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DIF CDC GRANJAS SAN PABLO)

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$ -	$ -	0.00
07/12/2021	12	9.0	123	CH	811	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$ 14,206.00	$ -	-14,206.00
07/12/2021	12	10.0	123	CH	811	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$ -	$ 14,206.00	0.00
07/12/2021	12	9.0	124	CH	812	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$ 5,782.00	$ -	-5,782.00
07/12/2021	12	10.0	124	CH	812	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$ -	$ 5,782.00	0.00
20/12/2021	12	29.0	136	CH	824	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$ 1,034.00	$ -	-1,034.00
20/12/2021	12	30.0	136	CH	824	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$ -	$ 1,034.00	0.00
							SUMAS	$ 21,022.00	$ 21,022.00	

CUENTA: 2119 000000002 00000000000000001 0001 0206 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DIF CDC LAZARO CARDENAS)

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$ -	$ -	0.00
07/12/2021	12	9.0	113	CH	801	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$ 82,395.96	$ -	-82,395.96
07/12/2021	12	10.0	113	CH	801	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$ -	$ 82,395.96	0.00
07/12/2021	12	9.0	114	CH	802	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$ 56,832.00	$ -	-56,832.00
07/12/2021	12	10.0	114	CH	802	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$ -	$ 56,832.00	0.00
20/12/2021	12	27.0	136	CH	824	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$ 1,526.00	$ -	-1,526.00
20/12/2021	12	28.0	136	CH	824	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$ -	$ 1,526.00	0.00
							SUMAS	$ 140,753.96	$ 140,753.96	

CUENTA: 2119 000000002 00000000000000001 0001 0207 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DIF CDC MONTESSORI)

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$ -	$ -	0.00
07/12/2021	12	9.0	128	CH	816	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$ 11,137.00	$ -	-11,137.00
07/12/2021	12	10.0	128	CH	816	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$ -	$ 11,137.00	0.00
20/12/2021	12	35.0	136	CH	824	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$ 357.00	$ -	-357.00
20/12/2021	12	36.0	136	CH	824	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$ -	$ 357.00	0.00
							SUMAS	$ 11,494.00	$ 11,494.00	

CUENTA: 2119 000000002 00000000000000001 0001 0208 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DIF CDC REAL DEL BOSQUE)

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$ -	$ -	0.00
07/12/2021	12	9.0	104	CH	792	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$ 46,118.24	$ -	-46,118.24
07/12/2021	12	10.0	104	CH	792	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$ -	$ 46,118.24	0.00
07/12/2021	12	9.0	105	CH	793	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$ 15,464.00	$ -	-15,464.00
07/12/2021	12	10.0	105	CH	793	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$ -	$ 15,464.00	0.00
							SUMAS	$ 61,582.24	$ 61,582.24	

CUENTA: 2119 000000002 00000000000000001 0001 0209 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DIF CDC RINCONADA SAN MARCOS)

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$ -	$ -	0.00

07/12/2021	12	9.0	99	CH	787	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	1,682.00	$	-	-1,682.00
07/12/2021	12	9.0	98	CH	786	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	8,117.01	$	-	-9,799.01
07/12/2021	12	10.0	98	CH	786	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	-	$	8,117.01	-1,682.00
07/12/2021	12	10.0	99	CH	787	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	-	$	1,682.00	0.00
							SUMAS	$	9,799.01	$	9,799.01	

CUENTA: 2119 000000002 000000000000000001 0001 0210 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DIF CDC VALLE DE TULES)

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
07/12/2021	12	9.0	96	CH	784	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	6,992.16	$	-	-6,992.16
07/12/2021	12	10.0	96	CH	784	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	-	$	6,992.16	0.00
07/12/2021	12	9.0	97	CH	785	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	1,703.00	$	-	-1,703.00
07/12/2021	12	10.0	97	CH	785	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	-	$	1,703.00	0.00
20/12/2021	12	21.0	136	CH	824	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	2,984.00	$	-	-2,984.00
20/12/2021	12	22.0	136	CH	824	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	-	$	2,984.00	0.00
							SUMAS	$	11,679.16	$	11,679.16	

CUENTA: 2119 000000002 000000000000000001 0001 0211 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DIF CLINICA DE LA MUJER)

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
07/12/2021	12	9.0	126	CH	814	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	27,312.00	$	-	-27,312.00
07/12/2021	12	10.0	126	CH	814	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	-	$	27,312.00	0.00
07/12/2021	12	9.0	127	CH	815	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	10,284.00	$	-	-10,284.00
07/12/2021	12	10.0	127	CH	815	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	-	$	10,284.00	0.00
20/12/2021	12	33.0	136	CH	824	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	2,154.00	$	-	-2,154.00
20/12/2021	12	34.0	136	CH	824	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	$	-	$	2,154.00	0.00
							SUMAS	$	39,750.00	$	39,750.00	

CUENTA: 2119 000000002 000000000000000003 0001 0060 MISIONERAS Y MISIONEROS DE LA ENCARNACION Y DE JESUS SACERDOTE

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
14/01/2021	01	9.0	47	E	650	E	MISIONERAS Y MISIONEROS DE LA ENCARNACION Y DE JESUS SACERDO	$	1,500.00	$	-	-1,500.00
14/01/2021	01	10.0	47	E	650	E	MISIONERAS Y MISIONEROS DE LA ENCARNACION Y DE JESUS SACERDO	$	-	$	1,500.00	0.00
							SUMAS	$	1,500.00	$	1,500.00	

CUENTA: 2119 000000002 000000000000000003 0001 0061 JOSE MANUEL FUENTES FLORES

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	-	0.00
14/01/2021	01	9.0	46	E	649	E	JOSE MANUEL FUENTES FLORES	$	4,000.00	$	-	-4,000.00
14/01/2021	01	10.0	46	E	649	E	JOSE MANUEL FUENTES FLORES	$	-	$	4,000.00	0.00
15/02/2021	02	9.0	33	E	663	E	JOSE MANUEL FUENTES FLORES	$	4,000.00	$	-	-4,000.00
15/02/2021	02	10.0	33	E	663	E	JOSE MANUEL FUENTES FLORES	$	-	$	4,000.00	0.00
16/03/2021	03	9.0	32	CH	671	CH	JOSE MANUEL FUENTES FLORES	$	6,000.00	$	-	-6,000.00
16/03/2021	03	10.0	32	CH	671	CH	JOSE MANUEL FUENTES FLORES	$	-	$	6,000.00	0.00
14/04/2021	04	9.0	30	CH	681	CH	JOSE MANUEL FUENTES FLORES	$	6,000.00	$	-	-6,000.00
14/04/2021	04	10.0	30	CH	681	CH	JOSE MANUEL FUENTES FLORES	$	-	$	6,000.00	0.00
17/05/2021	05	9.0	29	CH	707	CH	JOSE MANUEL FUENTES FLORES	$	9,000.00	$	-	-9,000.00
17/05/2021	05	10.0	29	CH	707	CH	JOSE MANUEL FUENTES FLORES	$	-	$	9,000.00	0.00
15/06/2021	06	9.0	30	CH	718	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE MANUEL FUENTES FLORES	$	9,000.00	$	-	-9,000.00
15/06/2021	06	10.0	30	CH	718	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE MANUEL FUENTES FLORES	$	-	$	9,000.00	0.00
19/07/2021	07	9.0	56	CH	721	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE MANUEL FUENTES FLORES	$	7,000.00	$	-	-7,000.00
19/07/2021	07	10.0	56	CH	721	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE MANUEL FUENTES FLORES	$	-	$	7,000.00	0.00
18/08/2021	08	9.0	99	CH	727	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE MANUEL FUENTES FLORES	$	7,000.00	$	-	-7,000.00
18/08/2021	08	10.0	99	CH	727	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE MANUEL FUENTES FLORES	$	-	$	7,000.00	0.00
20/09/2021	09	9.0	50	CH	738	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE MANUEL FUENTES FLORES	$	9,000.00	$	-	-9,000.00
20/09/2021	09	10.0	50	CH	738	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE MANUEL FUENTES FLORES	$	-	$	9,000.00	0.00
15/10/2021	10	10.0	45	CH	751	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE MANUEL FUENTES FLORES	$	-	$	8,500.00	8,500.00
15/10/2021	10	9.0	45	CH	751	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE MANUEL FUENTES FLORES	$	8,500.00	$	-	0.00
10/11/2021	11	9.0	37	CH	766	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE MANUEL FUENTES FLORES	$	5,000.00	$	-	-5,000.00
10/11/2021	11	10.0	37	CH	766	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE MANUEL FUENTES FLORES	$	-	$	5,000.00	0.00
13/12/2021	12	9.0	131	CH	819	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE MANUEL FUENTES FLORES	$	5,000.00	$	-	-5,000.00
13/12/2021	12	10.0	131	CH	819	CH	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE MANUEL FUENTES FLORES	$	-	$	5,000.00	0.00
							SUMAS	$	79,500.00	$	79,500.00	

CUENTA: 2211 000000001 000000000000000001 0001 Convenio Adeudo ISSEMYM

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	4,153,492.28	4,153,492.28
29/01/2021	01	951.0	6	D	6	D	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$	20,050.57	$	-	4,133,441.71
26/02/2021	02	916.0	1	D	1	D	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$	20,259.10	$	-	4,113,182.61
26/03/2021	03	916.0	8	d	8	d	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$	20,469.79	$	-	4,092,712.82
29/04/2021	04	916.0	4	D	4	D	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$	20,897.78	$	-	4,071,815.04
31/05/2021	05	881.0	9	D	9	D	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$	20,897.78	$	-	4,050,917.26
30/06/2021	06	916.0	5	D	5	D	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$	21,115.12	$	-	4,029,802.14
31/07/2021	07	916.0	6	D	6	D	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$	21,334.71	$	-	4,008,467.43
31/08/2021	08	986.0	8	D	8	D	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$	21,556.60	$	-	3,986,910.83
30/09/2021	09	915.0	17	D	17	D	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$	21,780.78	$	-	3,965,130.05
29/10/2021	10	950.0	5	D	5	D	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$	22,007.30	$	-	3,943,122.75
30/11/2021	11	950.0	6	D	6	D	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$	22,236.18	$	-	3,920,886.57
22/12/2021	12	950.0	9	D	9	D	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$	22,467.43	$	-	3,898,419.14
							SUMAS	$	255,073.14	$	4,153,492.28	

CUENTA: 2233 000000001 000000000000000001 0001 INTERESES POR PRORROGA CONVENIO ISSEMYM 240 MESES

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO

01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	$	-	$	2,864,677.64	2,864,677.64
29/01/2021	01	952.0	6	D	6	D	PRESTAMOS DE LA DEUDA INTERNA A PAGAR A LARGO PLAZO	$	43,174.20	$	-	2,821,503.44
26/02/2021	02	917.0	1	D	1	D	PRESTAMOS DE LA DEUDA INTERNA A PAGAR A LARGO PLAZO	$	42,965.67	$	-	2,778,537.77
26/03/2021	03	917.0	8	d	8	d	PRESTAMOS DE LA DEUDA INTERNA A PAGAR A LARGO PLAZO	$	42,754.98	$	-	2,735,782.79
29/04/2021	04	917.0	4	D	4	D	PRESTAMOS DE LA DEUDA INTERNA A PAGAR A LARGO PLAZO	$	42,326.99	$	-	2,693,455.80
31/05/2021	05	882.0	9	D	9	D	PRESTAMOS DE LA DEUDA INTERNA A PAGAR A LARGO PLAZO	$	42,326.99	$	-	2,651,128.81
30/06/2021	06	917.0	5	D	5	D	PRESTAMOS DE LA DEUDA INTERNA A PAGAR A LARGO PLAZO	$	42,109.65	$	-	2,609,019.16
31/07/2021	07	917.0	6	D	6	D	PRESTAMOS DE LA DEUDA INTERNA A PAGAR A LARGO PLAZO	$	41,890.06	$	-	2,567,129.10
31/08/2021	08	987.0	8	D	8	D	PRESTAMOS DE LA DEUDA INTERNA A PAGAR A LARGO PLAZO	$	41,668.17	$	-	2,525,460.93
30/09/2021	09	916.0	17	D	17	D	PRESTAMOS DE LA DEUDA INTERNA A PAGAR A LARGO PLAZO	$	41,443.99	$	-	2,484,016.94
29/10/2021	10	951.0	5	D	5	D	PRESTAMOS DE LA DEUDA INTERNA A PAGAR A LARGO PLAZO	$	41,217.47	$	-	2,442,799.47
30/11/2021	11	951.0	6	D	6	D	PRESTAMOS DE LA DEUDA INTERNA A PAGAR A LARGO PLAZO	$	40,988.59	$	-	2,401,810.88
22/12/2021	12	951.0	9	D	9	D	PRESTAMOS DE LA DEUDA INTERNA A PAGAR A LARGO PLAZO	$	40,757.34	$	-	2,361,053.54
							SUMAS	$	503,624.10	$	2,864,677.64	

LIC. WENDY LUCELLI VELASCO ROJAS
DIRECTOR GENERAL

LIC. MARIA EVA PIÑA CHAPARRO
TESORERA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos qu los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"